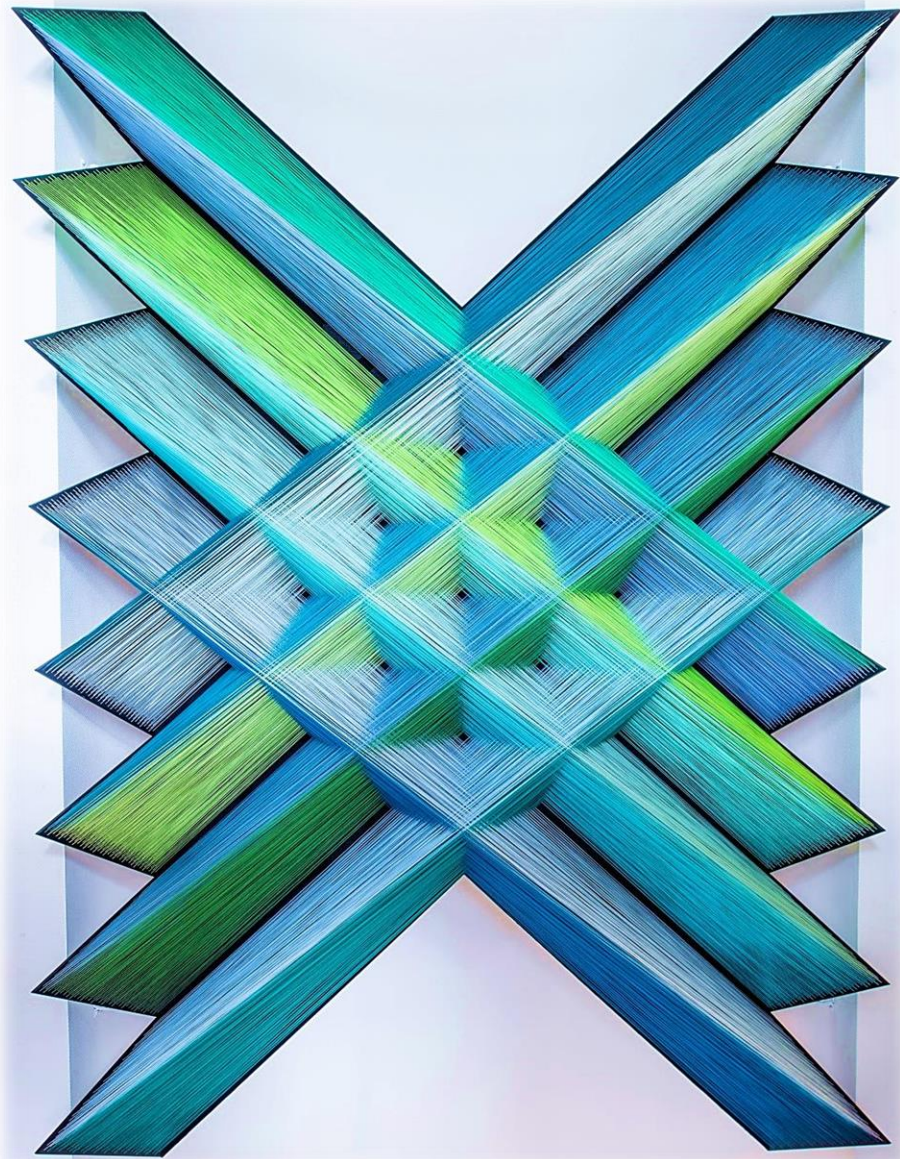


Stadt Schmallebenberg Hochsauerlandkreis



Haushaltsplan 2020

Kunstwerk
„Dynamische Schnittstelle 577“ von Manuel Knapp
2019

Materialien: Holz, Baumwollgarn, Molton, Dispersionsfarbe, Tacker

Maße: 400 x 240 x 50 cm

Ein besonderes Fadenprojekt mit dem Namen „Faltung Nr. 1“ in der Ausstellung TEXTILE 2018 sorgte für Aufsehen und Begeisterung bei Besuchern und Kunstkennern. Der Macher des spektakulären Kunstwerkes Manuel Knapp wurde daraufhin eingeladen, eine dauerhafte Fadeninstallation im Rathaus der Stadt Schmallebenberg, in der Garn und Maschen seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle spielen, zu gestalten. „Es war schon eine harte körperliche Arbeit, die insgesamt 24 Kilometer unterschiedlich farbigen Fäden so zu spannen, damit das Kunstwerk entstand, das ich von Anfang an im Kopf hatte“, schilderte der Künstler seine Tätigkeit, die er am 18. Dezember 2018 begann und am 4. Januar 2019 vollendete.

An der Wand des halben Hohlzylinders, die über dem Foyer des Rathauses in die Höhe geht, ist das Objekt angebracht. Zwischen den acht Dreiecken jeder Seite sind insgesamt 4.616 Fäden (577 pro Dreieck) in einem geometrischen Raster aufgespannt. Das Wandobjekt ergibt von jedem Stockwerk ein komplexes, tiefenräumliches und dynamisches Bild. Die dichte Masse aus Baumwollfäden bildet ein mächtiges Farbvolumen, welches stets in Bewegung erscheint und in den Tönen Grün und Blau changiert.

Coverfoto: Klaus-Peter Kappest

Notizen:

Notizen:

Inhaltsverzeichnis

	Seite	(Farbe)
Statistische Angaben mit Übersichtskarte	6	(weiß)
Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk	11	(gelb)
Finanzdaten im Überblick	15	(weiß)
Vorbericht	31	(gelb)
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2019 – 2023	85	(weiß)
Beitragsrechtliche Einstufung Straßenbaumaßnahmen 2020 – 2023	96	(weiß)
Budgetierung und Haushaltsvermerke	99	(rosa)
<u>Haushaltsplan</u>		
1. Ergebnisplan	105	(blau)
2. Finanzplan	107	(grün)
3. Haushaltsquerschnitt, Teilergebnis und Teilfinanzpläne	111	(weiß)
<u>Anlagen</u>		
1. Stellenplan	373	(gelb)
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	381	(grün)
3. Darstellung der Fraktionszuwendungen	385	(grün)
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	389	(grün)
5. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2018	391	(rosa)
6. Produktbereichsübersicht und Produktplan	395	(blau)
7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2018 (einschl. Jahresabschlüsse der Beteiligungen) und Wirtschaftspläne der Beteiligungen (> 20 %)	401	(weiß)

Stadt Schmallenberg - Statistische Angaben

[Die Daten basieren auf den aktuell verfügbaren Zahlen des Landesamtes für Information und Technik]

Flächengröße:

30.310 ha

Nutzung: Gebäude und Freiflächen, Betriebsfläche
 Erholungsfläche, Friedhofsfläche
 Verkehrsfläche
 Landwirtschaftliche Fläche
 Waldfläche
 Wasserfläche
 Flächen anderer Nutzung

		<u>= %-Anteil</u>
1.135 ha		3,7
205 ha		0,7
1.997 ha		6,6
9.125 ha		30,1
17.675 ha		58,3
149 ha		0,5
24 ha		0,1

Einwohner

<u>Stichtag</u>	<u>Einwohner</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>	<u>je qkm</u>
31.12.1975	24.775	11.824	12.951	81
31.12.1985	24.321	11.666	12.655	80
31.12.1995	26.620	13.122	13.498	88
31.12.2000	26.556	13.219	13.337	88
31.12.2005	25.992	12.864	13.128	86
31.12.2006	25.951	12.864	13.087	86
31.12.2007	25.831	12.787	13.044	85
31.12.2008	25.645	12.731	12.914	84
31.12.2009	25.533	12.709	12.824	84
31.12.2010	25.281	12.580	12.701	83
31.12.2011	25.277	12.517	12.760	83
31.12.2012	25.149	12.665	12.484	83
31.12.2013	24.980	12.585	12.395	82
31.12.2014	24.926	12.528	12.398	82
31.12.2015	25.230	12.404	12.826	83
31.12.2016	24.997	12.689	12.308	82
31.12.2017	24.965	12.662	12.303	82
31.12.2018	24.869	12.607	12.262	82

Hinweis zur Einwohnerzahl:

Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011 am 31. Mai 2013 wurde die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ab dem Zensusstichtag auf eine neue Grundlage gestellt. Bei den bisher bereitgestellten Bevölkerungszahlen bis 2011 handelte es sich um Fortschreibungsergebnisse auf Grundlage der Volkszählung von 1987. Ab 2012 handelt es sich um die Daten aufgrund der Zensusergebnisse 2011.

Städtische Einrichtungen

(Stichtag 01.09.2019)

			Anzahl der Gruppen	Belegte Plätze
			-----	-----
Kindergärten	10	Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafchaft, Holthausen, Schmalleberg (3), Westfeld, Wormbach,	27	454
Grundschulen	6	Bad Fredeburg, Bödefeld, Berghausen (Teilstandort Dorlar), Fleckenberg, Oberkirchen, Schmalleberg (Teilstandort Gleidorf)		
Hauptschulen	1	Schmalleberg		
Realschule	1	Bad Fredeburg		
Gymnasium	1	Schmalleberg		

Schüler						
lt. Landesamt für Information und Technik						
Stichtag	Schüler	Grundschulen	Hauptschulen	Realschule	Gymnasium	Förderschule
15.10.1975	4.768	1.918	1.404	656	636	140
01.10.1980	4.385	1.508	1.337	765	644	118
01.10.1985	3.672	1.268	999	743	541	111
01.10.1995	3.442	1.381	673	686	623	65
01.10.2000	3.558	1.452	551	788	663	81
01.10.2001	3.601	1.404	615	790	692	84
01.10.2002	3.620	1.400	643	770	703	87
01.10.2003	3.638	1.424	650	715	745	94
01.10.2004	3.586	1.350	656	681	795	96
01.10.2005	3.590	1.339	670	675	811	95
01.10.2006	3.567	1.312	656	685	830	84
01.10.2007	3.446	1.210	612	703	851	70
01.10.2008	3.367	1.172	585	710	838	62
01.10.2009	3.299	1.122	541	728	834	74
01.10.2010	3.143	1.055	510	717	795	66
01.10.2011	3.021	1.028	455	690	798	50
01.10.2012	2.849	975	419	662	752	41
01.10.2013	2.624	955	372	616	653	28
01.10.2014	2.501	914	353	600	634	-
01.10.2015	2.449	920	355	563	611	-
01.10.2016	2.450	911	355	537	647	-
01.10.2017	2.363	864	349	530	620	-
01.10.2018	2.274	850	355	492	577	-
Archiv	1	Schmallenberg				
Feuerwehr- gerätehäuser	18	Bad Fredeburg (LZ), Berghausen, Bödefeld, Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Gleidorf, Grafenschaft, Kirchrarbach, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe, Nordenau, Oberhenneborn, Oberkirchen, Schmallenberg (LZ), Westernbödefeld				
Löschgruppen	16					
Löschzüge	2					

Sportplätze	17	Arpe, Bad Fredeburg, Bracht, Bödefeld, Dorlar, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Holthausen, Kirchrarbach, Niederhenneborn, Obersorpe, Schmallenberg (2), Sellinghausen, Westfeld, Wormbach
Turnhallen	10	Bad Fredeburg (2), Bödefeld, Fleckenberg, Schmallenberg (3), Westfeld, Gleidorf, Berghausen
Schwimmbad- anlagen	3	- SauerlandBAD in Bad Fredeburg; Betrieb: SauerlandBAD GmbH - Wellenfreibad in Schmallenberg; Betrieb: SauerlandBAD GmbH - Hallenbad in Bödefeld (Betriebsführung durch den Trägerverein Hallenbad Bödefeld e.V.)
Museen	2	Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, Technisches Museum Besteckfabrik Hesse, Fleckenberg (Träger: Heimatverein Fleckenberg)
Stadthalle	1	Schmallenberg
Kurhaus	1	Bad Fredeburg
Häuser des Gastes	2	Grafschaft, Nordenau
Informationszen- trum für Holz und Touristik	1	Schmallenberg; verpachtet mit Teilflächen an das Land NRW (Forstamt), an die Schmallenberger Sauerland Touristik GmbH und weitere Pächter sowie Nutzung als Haus des Gastes
Friedhof	1	Schmallenberg
Friedhofskapellen bzw. Leichenhallen	1	Schmallenberg
Städtepartner- schaften	2	Wimereux, Frankreich (seit 1972 - ehemalige Stadt Schmallenberg); Burgess Hill, England (seit 1988)
Zentrum für Kultur, Bildung und Tourismus	1	Musikbildungszentrum Südwestfalen (Betriebsführung durch die Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH)

Stadt Schmallenberg



Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schmallenberg mit Beschluss vom 28.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.201.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.701.600,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.238.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.170.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.024.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.942.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	480.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	155.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **470.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **11.180.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **500.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 200 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 400 v.H.

§ 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - Entfällt

§ 8

(Örtliche Sonderregelungen) - Entfällt

Bestätigungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 in der zurzeit geltenden Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Schmallenberg, den 04.10.2019

gez. König
Stadtkämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 04.10.2019

gez. Halbe
Bürgermeister

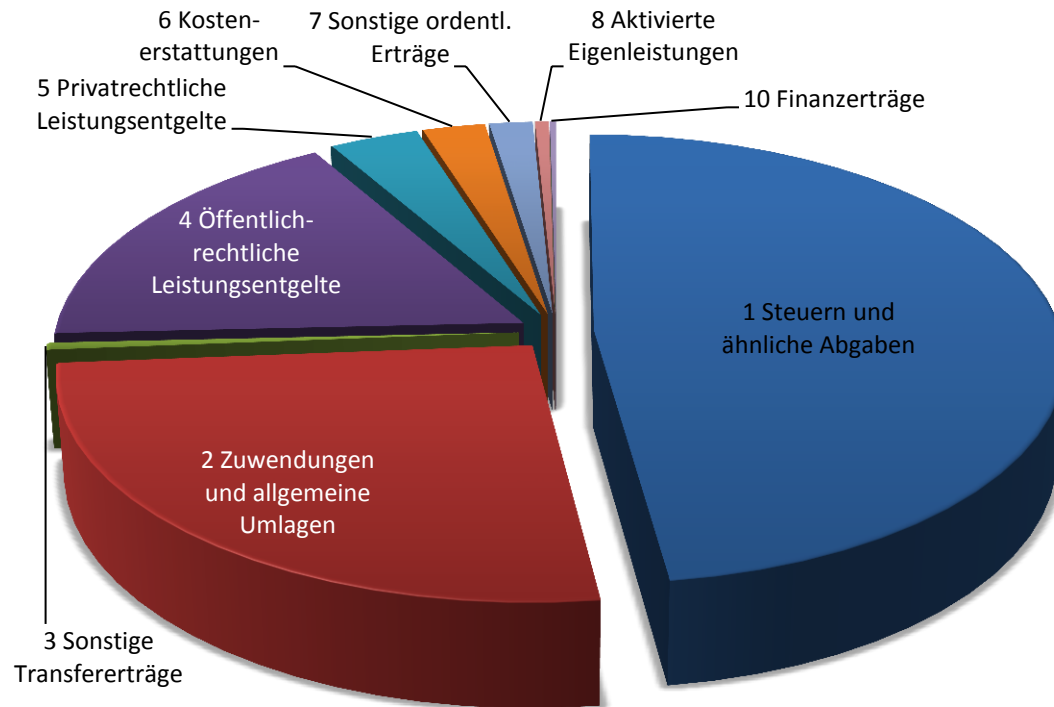
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2020 hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 15.10. – 28.11.2019 öffentlich ausgelegen. Einwendungen, die bis zum 22.11.2019 erhoben werden konnten, sind nicht eingegangen.

Schmallenberg, den 02.12.2019

gez. Halbe
Bürgermeister

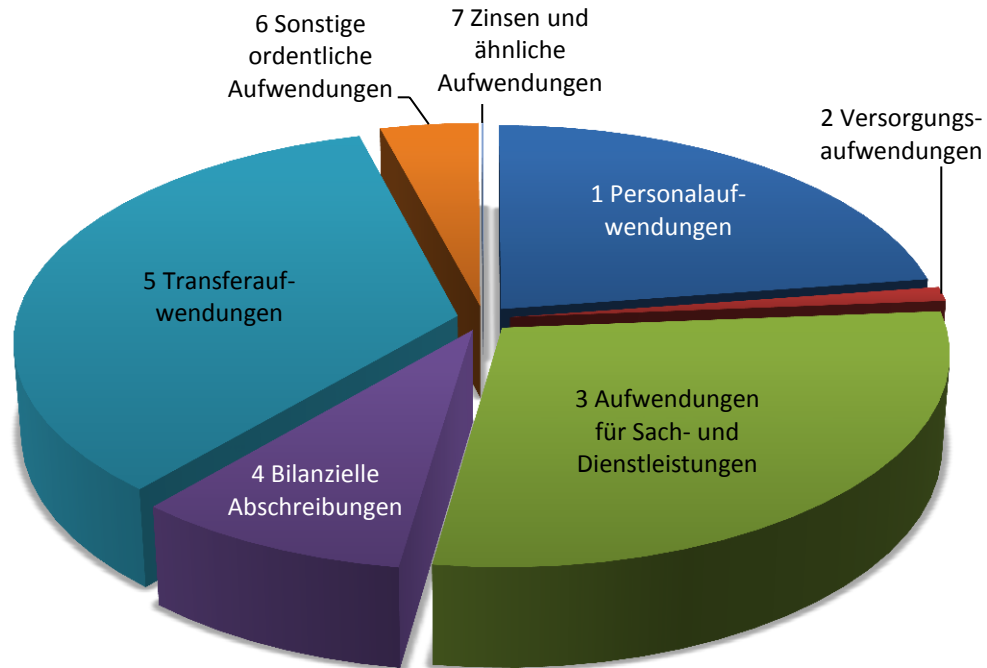
Finanzdaten im Überblick

Erträge des Haushaltsjahres



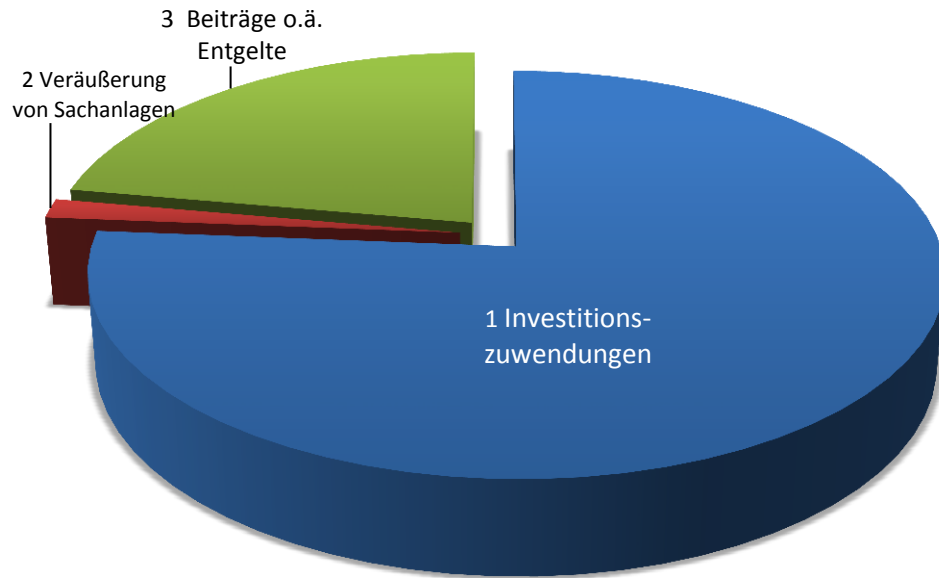
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.264.000	47,88
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.353.500	25,88
3	Sonstige Transfererträge	318.000	0,50
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.966.500	17,35
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.000	3,48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.800	2,44
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.065.800	1,69
8	Aktivierte Eigenleistungen	340.000	0,54
9	Bestandsveränderungen	0	0,00
10	Finanzerträge	153.000	0,24
	Gesamt:	63.201.600	100,00

Aufwendungen des Haushaltsjahres



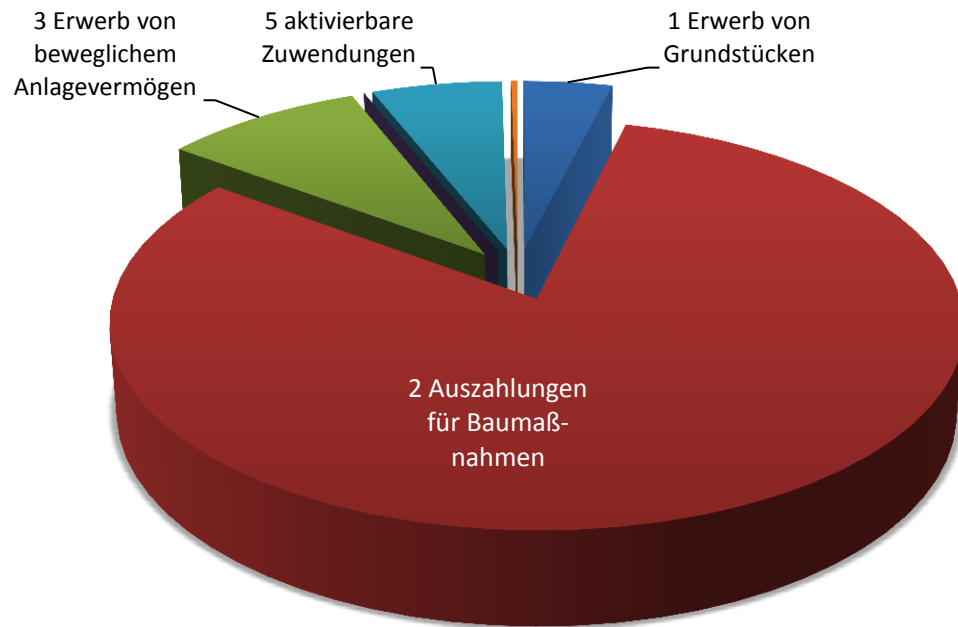
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	14.420.000	22,64
2	Versorgungsaufwendungen	700.000	1,10
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190.300	28,56
4	Bilanzielle Abschreibungen	5.720.000	8,98
5	Transferaufwendungen	22.045.900	34,61
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572.400	4,04
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000	0,08
Gesamt:		63.701.600	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



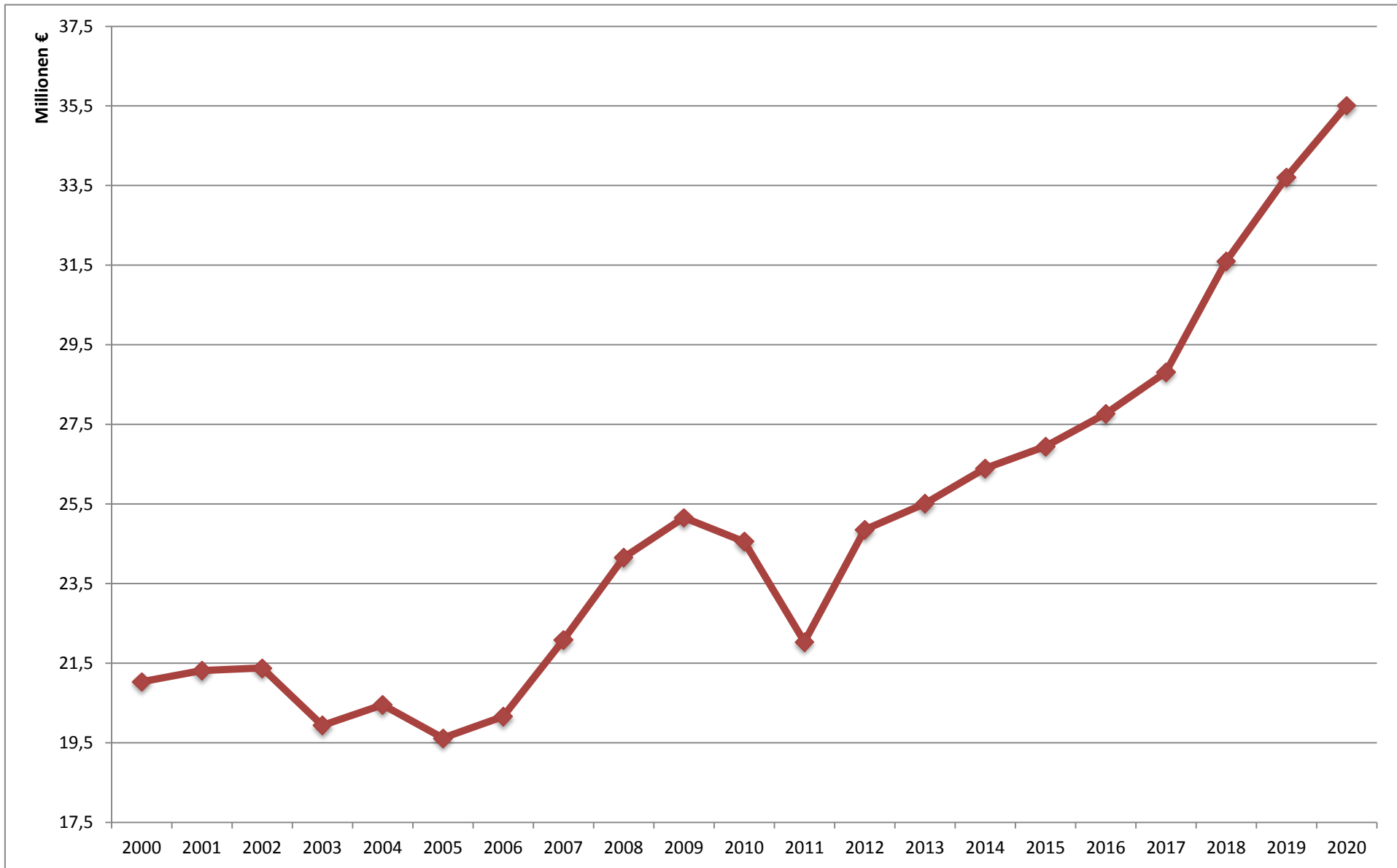
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Investitionszuwendungen	7.644.000	76,26
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.000	1,55
3	Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten	2.225.000	22,20
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
	Gesamt:	10.024.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

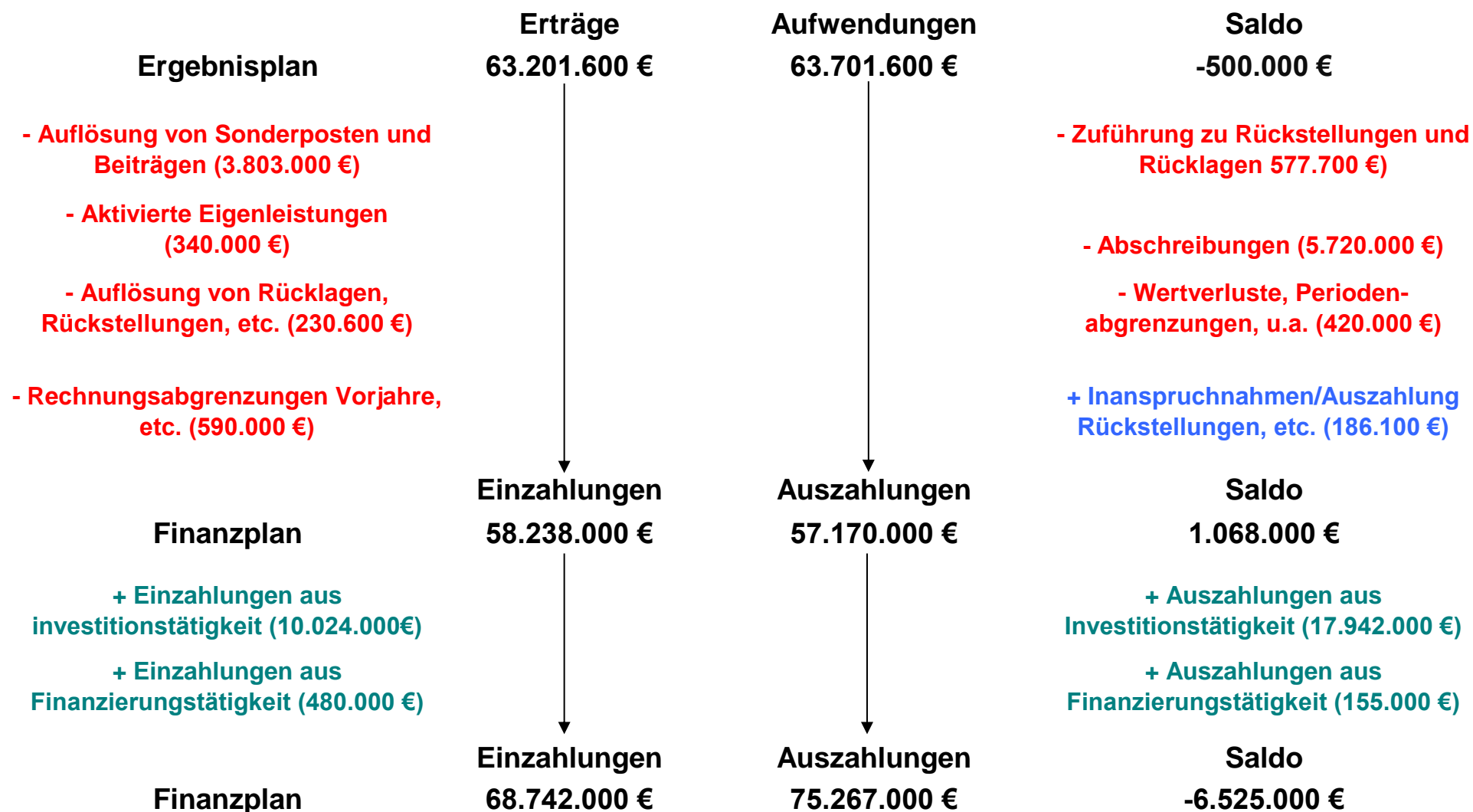


Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken	700.000	3,90
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.572.000	81,22
3	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.589.000	8,86
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.031.000	5,75
6	sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0,28
	Gesamt:	17.942.000	100,00

Entwicklung der Finanzkraft (Umlagegrundlage GFG) der Stadt Schmallebenberg

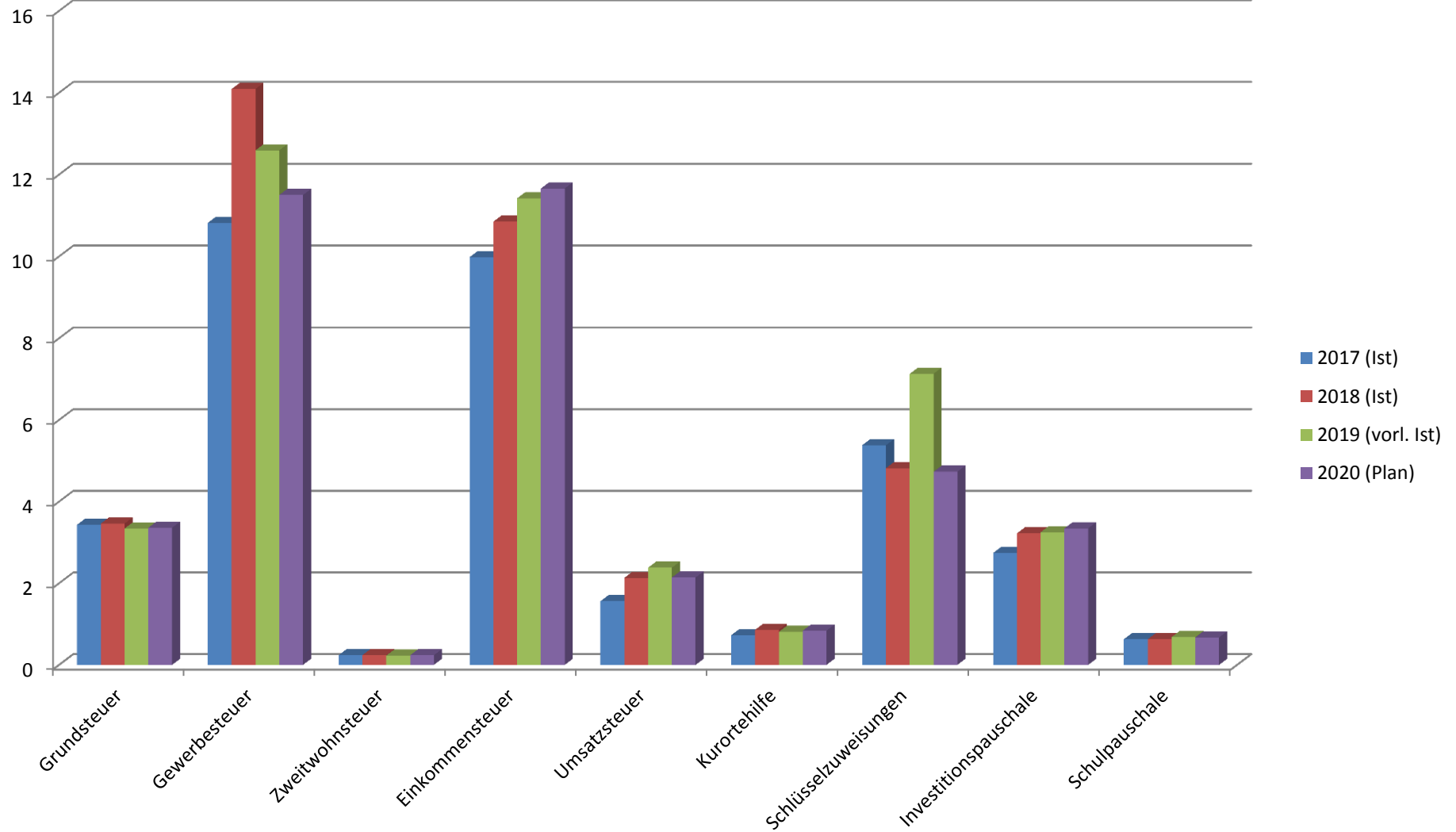


Zusammenhänge Ergebnis- und Finanzplan



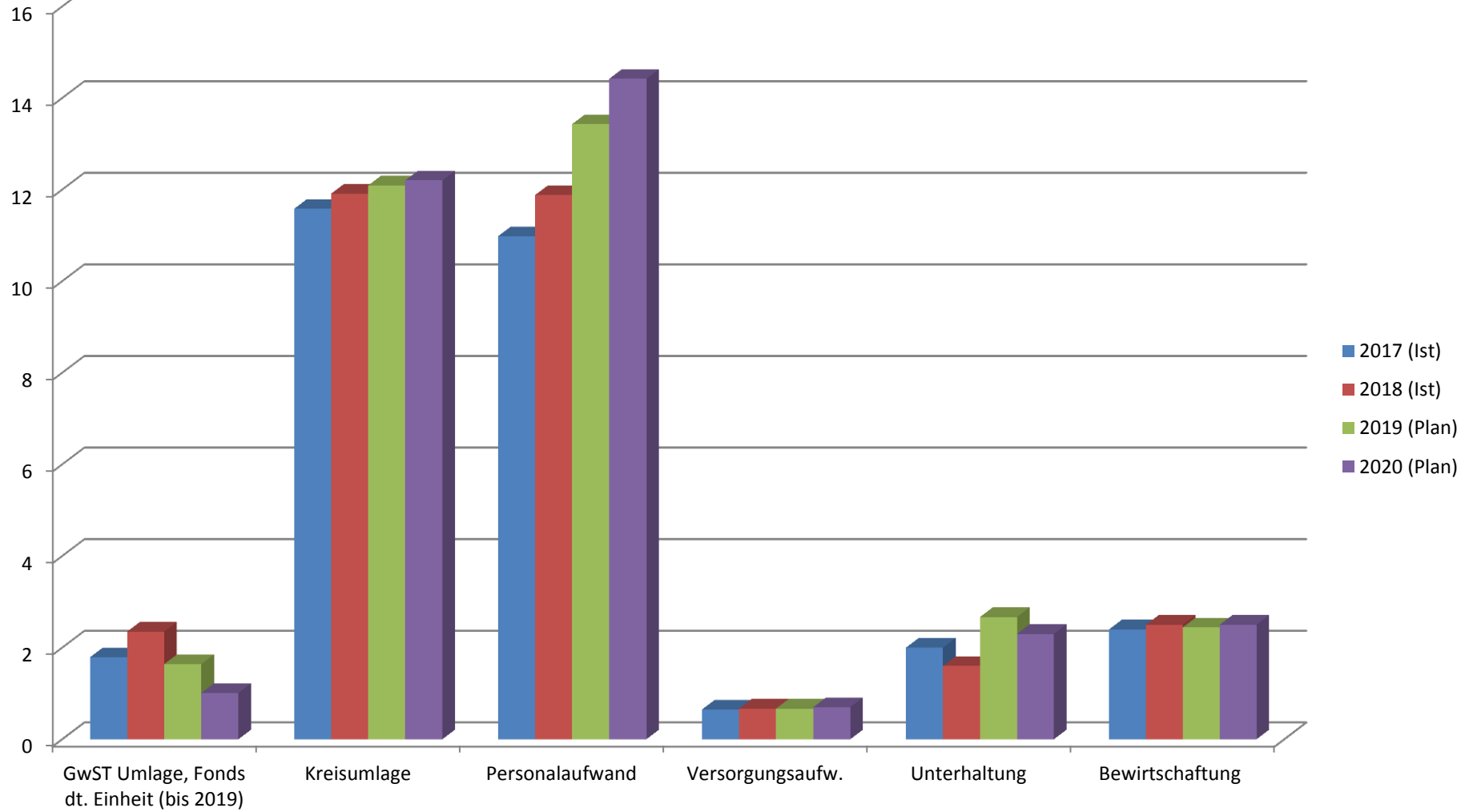
Entwicklung wichtiger Ertragspositionen 2017-2020

Mio. €

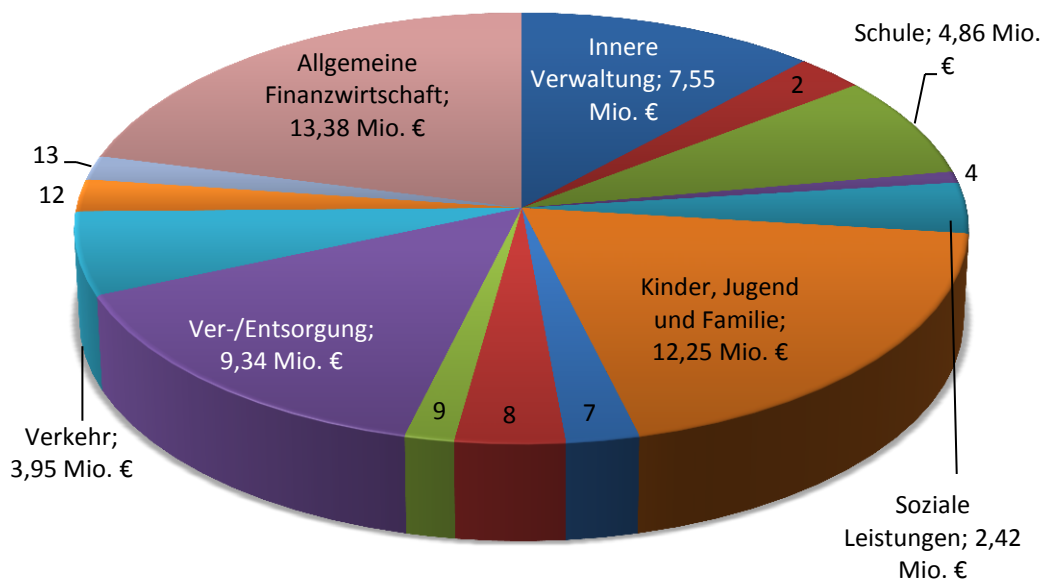


Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2017-2020

Mio. €

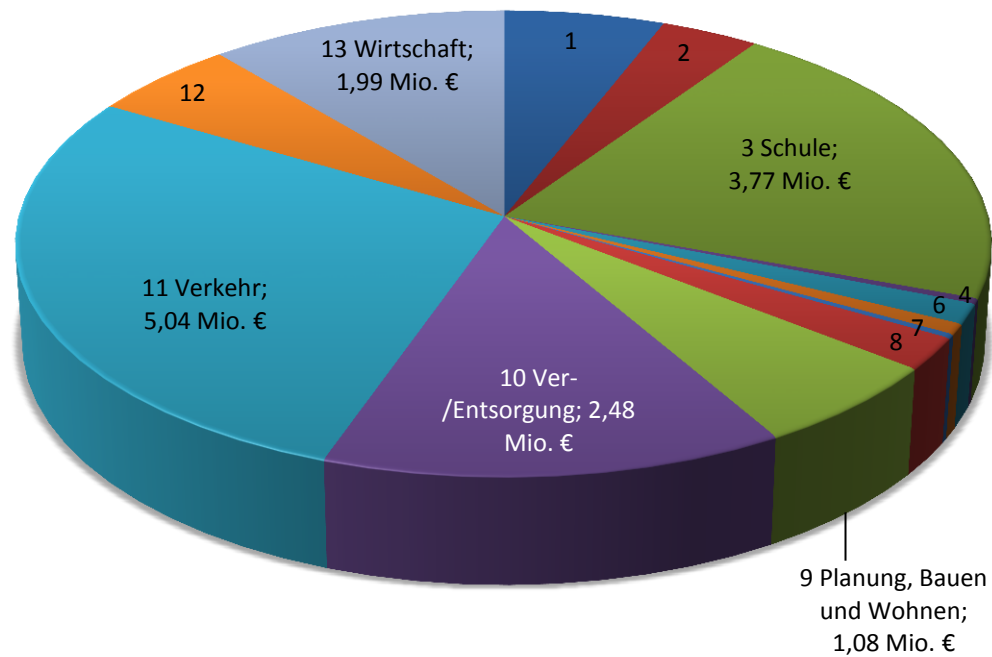


Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	7,55 Mio. €	11,86
2	Sicherheit und Ordnung	1,74 Mio. €	2,73
3	Schule	4,86 Mio. €	7,64
4	Kultur und Wissenschaft	0,54 Mio. €	0,85
5	Soziale Leistungen	2,42 Mio. €	3,80
6	Kinder, Jugend und Familie	12,25 Mio. €	19,25
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	1,55 Mio. €	2,44
8	Sportförderung	2,32 Mio. €	3,64
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,05 Mio. €	1,65
10	Ver-/Entsorgung	9,34 Mio. €	14,67
11	Verkehr	3,95 Mio. €	6,21
12	Natur und Umweltschutz	1,54 Mio. €	2,42
13	Wirtschaft	1,16 Mio. €	1,82
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	13,38 Mio. €	21,02

Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	1,07 Mio. €	5,94
2	Sicherheit und Ordnung	0,66 Mio. €	3,66
3	Schule	3,77 Mio. €	20,98
4	Kultur und Wissenschaft	0,06 Mio. €	0,35
5	Soziale Leistungen	0,25 Mio. €	1,39
6	Kinder, Jugend und Familie	0,13 Mio. €	0,72
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	0,05 Mio. €	0,28
8	Sportförderung	0,40 Mio. €	2,25
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,08 Mio. €	6,02
10	Ver-/Entsorgung	2,48 Mio. €	13,79
11	Verkehr	5,04 Mio. €	28,09
12	Natur und Umweltschutz	0,98 Mio. €	5,46
13	Wirtschaft	1,99 Mio. €	11,07

NKF-Kennzahlenset NRW

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	32.095.068	28.838.000	30.264.000	30.764.000	31.414.000	32.174.000
Erträge aus Zuwendungen	14.133.966	17.563.000	16.353.500	15.741.500	15.634.500	15.750.500
Ordentliche Erträge	65.015.994	63.686.300	63.048.600	63.382.000	63.887.000	64.972.200
Personalaufwendungen	11.879.047	13.429.000	14.420.000	14.850.000	15.300.000	15.760.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.172.189	18.230.000	18.190.300	17.374.000	17.219.200	17.231.400
Bilanzielle Abschreibungen	5.274.504	5.678.000	5.720.000	5.900.000	6.010.000	6.120.000
Transferaufwendungen	23.054.592	22.562.900	22.045.900	22.438.900	22.886.900	23.307.900
Ordentliche Aufwendungen	60.874.453	63.011.100	63.648.600	63.878.000	64.802.000	65.831.200
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.668	53.000	53.000	53.000	52.000	51.000
Finanzergebnis	22.737	59.800	100.000	100.000	101.000	102.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.028.861	2.671.600	1.068.000	1.815.200	1.479.000	1.660.900
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2018					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	53.381.823					
Anlagevermögen	184.504.356					
Liquide Mittel	22.079.005					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	79.714.791	81.827.240	81.827.240	81.827.240	81.827.240	81.827.240
Ausgleichsrücklage	14.690.133	16.741.961	17.476.961	16.976.961	16.580.961	15.766.961
Eigenkapital gesamt	98.569.202	99.304.202	98.804.202	98.408.202	97.594.202	96.837.202
Sonderposten für Zuwendungen	73.775.022					
Sonderposten für Beiträge	13.232.658					
Pensionsrückstellungen	11.281.023					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	24.495.248					
Bilanzsumme	214.235.613					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	25.860.655					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	1.511.038					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.108.558					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	6.496.058					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	2.400.678					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.990.352					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.576.058	3.784.000	3.803.000	3.898.000	3.950.000	4.016.000
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.355.977	1.640.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000

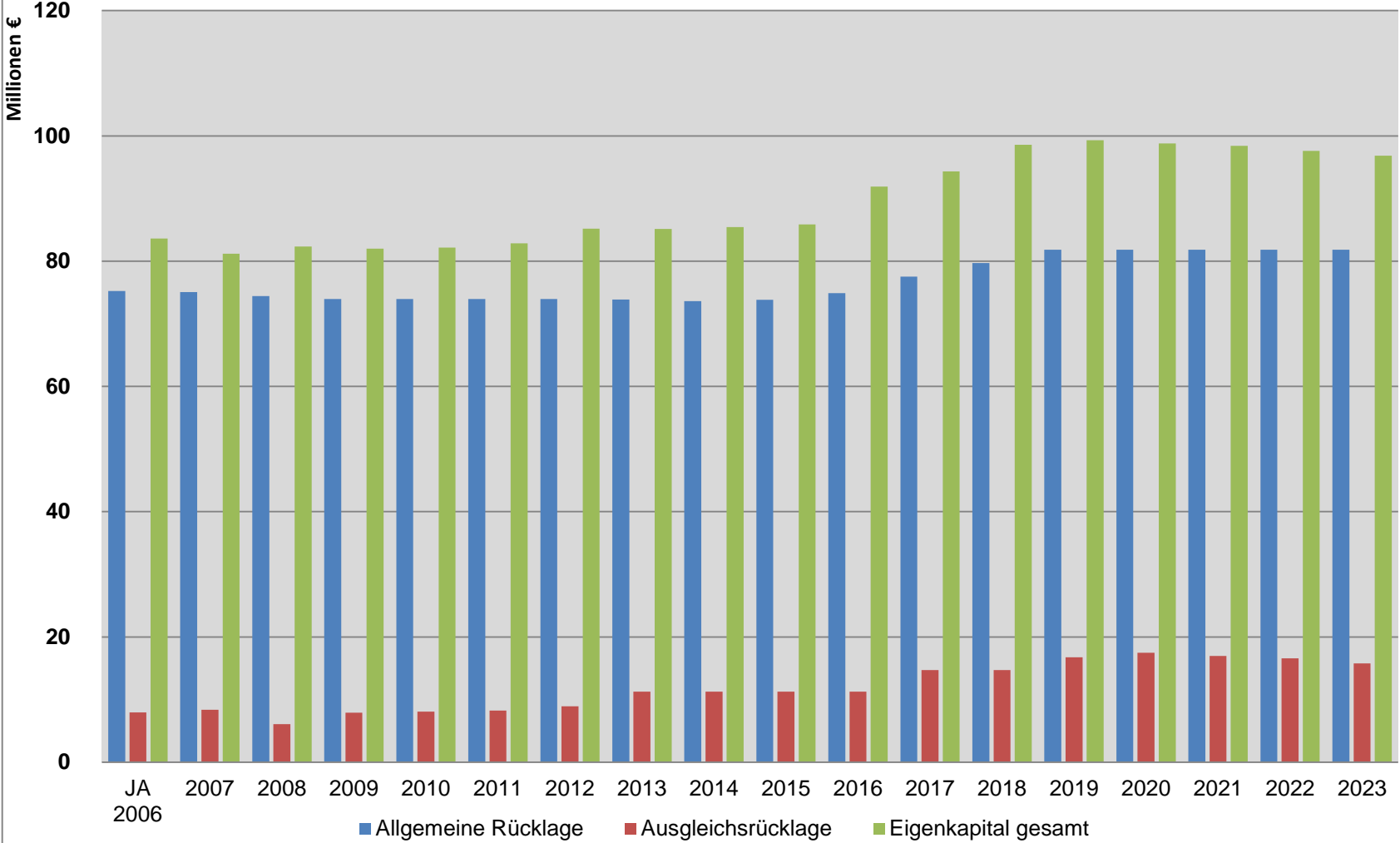
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2020

Kennzahl	Formel	2018 (Ist)	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	106,8%	101,1%	99,1%	99,2%	98,6%	98,7%
Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	46,0%					
Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	86,6%					
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / \text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}) \times (-100)$	Entfällt		0,50%	0,40%	0,83%	0,78%
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	24,9%					
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	8,4%	9,0%	9,0%	9,2%	9,3%	9,3%
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sopo} / \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$	76,3%	66,6%	66,5%	66,1%	65,7%	65,6%
Investitionsquote	$(\text{Bruttoinvestitionen} / \text{Abgänge AV} + \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$	176,7%					
Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} + \text{Langfr. Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$	108,0%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	$(\text{Effektivverschudung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$	-0,1%					
Liquidität 2. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} / \text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	390,8%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	3,0%					
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzb. Fonds Dt. Einheit} / \text{ordentl. Erträge}) \times 100$	47,5%	42,7%	46,4%	46,9%	47,6%	48,0%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	21,7%	27,6%	25,9%	24,8%	24,5%	24,2%
Personalintensität I	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	19,5%	21,3%	22,7%	23,2%	23,6%	23,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	28,2%	28,9%	28,6%	27,2%	26,6%	26,2%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	37,9%	35,8%	34,6%	35,1%	35,3%	35,4%

Kennzahlen Vergleich Vorjahre

Kennzahl	Formel	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,6%	101,1%	102,4%	110,5%	104,0%	106,8%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	47,9%	47,0%	46,6%	43,3%	45,6%	46,0%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	85,6%	86,1%	88,0%	82,1%	86,3%	86,6%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	entfällt					
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	24,6%	24,3%	24,4%	35,4%	24,8%	24,9%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,9%	9,6%	9,5%	10,3%	9,8%	8,4%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	71,0%	76,4%	73,6%	63,3%	66,3%	76,3%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	146,5%	149,9%	124,9%	125,2%	128,6%	176,7%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	100,2%	100,5%	101,3%	104,7%	116,7%	108,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5,5	6,6	2,6	1,9	-2,7	-0,1
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	151,4%	154,2%	289,2%	368,7%	790,2%	390,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,2%	4,7%	2,5%	2,7%	2,4%	3,0%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0%	0,0%	0,8%	0,7%	0,4%	0,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	49,1%	47,8%	48,3%	41,7%	43,2%	47,5%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,0%	24,6%	25,3%	25,9%	23,7%	21,7%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,4%	20,8%	20,3%	17,6%	18,8%	19,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,6%	22,8%	21,8%	24,7%	26,3%	28,2%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	41,3%	40,9%	43,3%	42,1%	39,3%	37,9%

Entwicklung Eigenkapital



*** drucktechnische Leerseite ***

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkungen

Nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält nach § 78 Abs. 2 GO NW die Festsetzung

1. des Haushaltsplans
 - a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
 - c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
 - d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,

3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist (sofern erforderlich).

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht mit folgendem Inhalt beizufügen¹:

- I. Einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind an Hand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen.
- II. Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen über
 1. die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune
 2. die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen und der Schulden
 3. die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals
 4. die Planung und die Auswirkung wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
 5. die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
 6. wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und aus anderen Umlagen

¹ Vgl. § 7 KomHVO; Inhalt der Vorschrift ist hier verkürzt dargestellt.

I. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2020

1. Gemeindefinanzierungsgesetz und Steuererträge

Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2020 veröffentlicht. Danach ist beabsichtigt, die Realsteuerhebesätze zur Bemessung des kommunalen Finanzausgleiches sowie zur Ermittlung der Umlagegrundlage Kreisumlage (**fiktive Realsteuerhebesätze**) im Vergleich zum Vorjahr unverändert wie folgt festzusetzen:

Grundsteuer A: 223 v.H.
Grundsteuer B: 443 v.H.
Gewerbsteuer: 418 v.H.

Die aktuellen Realsteuerhebesätze der Stadt Schmallingenberg betragen für die **Grundsteuer A 200 v.H.**, für die **Grundsteuer B** sowie für die **Gewerbsteuer 400 v.H.**

Mit der Haushaltssatzung 2020 hat der Rat der Stadt eine **Fortführung der Hebesätze** des Vorjahres beschlossen.

Im Vergleich zu den übrigen Städten und Gemeinden im Hochsauerlandkreis² liegt die Stadt Schmallingenberg mit ihren Steuersätzen damit deutlich unter dem Durchschnitt.

² Gültige Steuerhebesätze in 2019

Stadt/Gemeinde	Grst. A v.H.	Grst. B v.H.	GewSt. v.H.
Arnsberg	249	523	459
Bestwig	246	488	460
Brilon	270	480	434
Eslohe	226	449	445
Hallenberg	247	440	440
Marsberg	380	600	470
Medebach	290	490	440
Meschede	260	475	435
Olsberg	325	520	492
Schmallingenberg	200	400	400
Sundern	304	497	460
Winterberg	310	490	450
Durchschnitt HSK	276	488	449

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2019 und der für die Stadt Schmallingenberg geltenden Verteilerschlüssel.

Die **Gewerbsteuer** entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallingenberg sehr positiv, aber auch mit schwankenden Erträgen. Während im Jahr 2017 ein leicht über dem Durchschnitt liegender Ertrag von rd. 10,8 Mio. € verbucht werden konnte, schloss das Jahr 2018 mit einem hohen Gewerbesteueraufkommen von rd. 14,1 Mio. €. Der aktuelle Ertrag liegt wiederum bei rd. 12,5 Mio. €³ und damit 2,5 Mio. € höher als im Haushalt 2019 geplant. Die Ertragserwartung wurde vor dem Hintergrund der Entwicklung im Haushaltsplan 2020 mit 11,5 Mio. € veranschlagt.

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie den Investitionszuschüssen**

³ Stand 02.12.2019

beruht auf den Zahlen der vom Land veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2020.

2. Investitionen

Mit rd. 17,9 Mio. € sieht der Haushalt 2020 das höchste je geplante **Investitionsvolumen** der Stadt vor. Investitionsschwerpunkte bilden die Bereiche **Breitbandausbau, Straßenbau, Bildung** und **Wasserversorgung**. Hierzu wird an späterer Stelle noch näher erläutert.

3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan im Wege der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der **Ergebnisplan 2020** weist Erträge in Höhe von 63.201.600 € und Aufwendungen in Höhe von 63.701.600 € aus. Der ausgewiesene **Jahresfehlbetrag** beläuft sich auf **500.000 €** (im Vorjahr: Jahresüberschuss 735.000 €).

Mit der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Deckung des Fehlbetrages durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt als **ausgeglichen!**

4. Liquidität

Die Finanzrechnung weist einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 6.525.000 € auf. Dieser er-

rechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +1.068.000 €, dem Saldo aus der Investitionstätigkeit von -7.918.000 € sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 325.000 €.

Der negative Finanzierungssaldo kann aus dem Bestand liquider Mittel gedeckt werden.

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht geplant.

Eine Ausnahme bildet den Abruf der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Das Förderprogramm des Landes zur Sanierung der Schulinfrastruktur ist als Kreditprogramm ausgestaltet – die Städte- und Gemeinden nehmen das zugewiesene Kontingent bei der NRW.Bank als Kredit auf; die späteren Zins- und Tilgungsverpflichtungen übernimmt das Land NRW⁴. Der Stadt stehen aus dem Förderprogramm 1.853.296 € über die Jahre 2017-2020 zu, für das Haushaltsjahr 2020 ist die letzte Tranche in Höhe von 470 T€ eingeplant. Entsprechend weist der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 eine Ermächtigung zur Aufnahme eines Kredites in dieser Höhe aus.

5. Gebühren

Die Aufgabenbereiche *Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung* und *Friedhof* werden innerhalb des Haushaltes in eigenen Produkten als gebührenrechene Einrichtungen geführt. Überschüsse innerhalb der Einrichtungen werden in eine Gebührenaussgleichsrücklage eingestellt, Defizite durch Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

⁴ Nähere Informationen zur Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ siehe Zf. III.2

Für das Jahr 2020 sind keine Änderungen der Gebühren im Vergleich zu 2019 vorgesehen.

Nähere Informationen zu den geplanten Ergebnissen der gebührenrechnenden Einrichtungen finden sich unter den jeweiligen Produkterläuterungen.

6. Forst

Entsprechend der Forstwirtschaftspläne werden für das Jahr 2020 folgende Jahresergebnisse geplant:

Stadtwald (Reviere Bödefeld, Schmallenberg, Bad Fredeburg)	- 388.600 €
Ortswald Nordenau	- 25.200 €

Die negativen Ergebnisse in den Forstwirtschaftsplänen spiegeln die aktuelle Situation am Holzmarkt wider. Bedingt durch die hohen Mengen an Kalamitätsholz, welches aufgrund der Trockenheit und dem Borkenkäferbefall auf dem Markt ist, bestehen kaum noch Absatzmöglichkeiten. Zudem befinden sich die zu erzielenden Erträge auf einem Tiefststand. Entsprechend wird in der Bewirtschaftung der städtischen Wälder eine zurückhaltende Strategie verfolgt. Dies hat einen deutlichen Rückgang bei den zu erwartenden Umsatzerlösen zur Folge. Die weiterlaufenden Fixkosten können von den zu erwartenden Erträgen nicht aufgefangen werden, sodass für das Jahr 2020 negative Produktergebnisse ausgewiesen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wird ab dem Jahr 2021 mit einer leichten Erholung der Marktsituation und mit wieder positiven Ergebnissen gerechnet.

Zur Veranschlagung im Einzelnen wird auf die Forstwirtschaftspläne verwiesen. Ergänzend zum Forstwirt-

schaftsplan für den Stadtwald hat die Stadtvertretung mit dem Haushalt 2020 die Bereitstellung von jeweils 100.000 € in den Jahren 2020 und 2021 für die Anpflanzung von 100.000 Bäumen im Stadtwald als Maßnahme für den Umwelt- und Klimaschutz beschlossen. Die Anpflanzung soll auf den Kahlflecken erfolgen, die durch den Borkenkäferbefall entstanden sind.

7. Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt

Der aktuelle Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnisplan einen Überschuss in Höhe von 735.000 € aus. Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 13,6 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 6,7 Mio. € zur Verfügung. Kredite wurden in Höhe von 470 T€ zur Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ veranschlagt.

Mit Vorlage IX/1354 wurde eine umfangreiche Darstellung zur **Ausführung des Haushaltsplans 2019** der Stadt Schmallenberg zum Stichtag 30.06.2019 gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

Erneut positiv entwickelt sich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, welches aktuell bei rd. 12,5 Mio. €⁵ und damit rd. 2,5 Mio. € über den Erwartungen des Planansatzes liegt. Nach der Mai- Steuerschätzung 2019 müssen die Kommunen gegenüber der Steuerschätzung aus November 2018 mit Steuermindereinnahmen von 0,6 Mrd. € rechnen. Die

⁵ Stand 02.12.2019

konkreten Auswirkungen auf die Stadt Schmallenberg sind zunächst noch abzuwarten; erwartet wird aber, dass die **Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer** in der geplanten Höhe eingehen werden.

Die Festsetzungen der Zahlungen aus dem **Gemeindefinanzausgleich** 2019 entsprachen der Modellrechnung und damit den Haushaltsplanungen.

Mit erwarteten rd. 13,4 Mio. € stellt der **Personalaufwand** rd. 21 % des ordentlichen Aufwandes des Haushaltes 2019 dar. Nach aktueller Hochrechnung und unter Berücksichtigung der erst im Dezember aufwandswirksam werdenden Weihnachtsgeldzahlung für tariflich Beschäftigte sowie der im Jahresabschluss zu buchenden Pensions- und Beihilferückstellungen wird der geplante Aufwand auskömmlich sein.

Bei Verabschiedung des Haushaltes 2019 ist die Stadt von einem Hebesatz für die **Kreisumlage** in Höhe von 35,86 %-Punkten ausgegangen. Beschlossen wurde vom Kreistag ein Hebesatz von 35,27 %-Punkten. Dies führt im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 zu einem Minderaufwand in Höhe von rd. 100.000 €. Da der Jahresabschluss 2018 des Hochsauerlandkreises besser als noch im November 2018 prognostiziert abschließen konnte, hat der Kreistag eine Erstattung der Kreisumlage des Jahres 2018 in Höhe von 1,5 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen beschlossen. Für die Stadt Schmallenberg beträgt der Erstattungsanteil rd. 130.000 €, der als außerplanmäßiger Ertrag verbucht werden kann.

Im Bereich der Transferaufwendungen stellen die **Leistungen für Asylbewerber** und die **Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe** mit je rd. 2 Mio. € große

Haushaltspositionen dar. Die Anzahl der Asylbewerber ist im Verlauf des Jahres weiter zurückgegangen. Für die Haushaltsplanung wurde mit 100 Asylbewerbern mit Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Jahresdurchschnitt kalkuliert, aktuell beträgt die Anzahl 82. Entsprechend werden zum einen geringere Aufwendungen zum anderen aber auch geringere Erträge aus der Erstattung des Landes zu erwarten sein. In der Kinder- und Jugendhilfe ist aufgrund höherer Fallzahlen insbesondere in der Heimerziehung und im Bereich UVG nach heutigem Stand mit Mehraufwendungen in Höhe von 260.000 € gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen. Die Mehraufwendungen können voraussichtlich durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen an anderer Stelle des Jugendamtsbereiches gedeckt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen aktuell rd. 11,0 Mio. €⁶. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass mit einem Großteil der geplanten Baumaßnahmen mindestens im laufenden Jahr begonnen werden kann. Inwieweit dies zu größerem Mittelabfluss führt, bleibt zunächst abzuwarten. Voraussichtlich wird sich ein Teil der geplanten Investitionsauszahlungen in das Folgejahr verschieben.

In der Gesamtbetrachtung verläuft das Haushaltsjahr 2019 insbesondere aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung positiv. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der geplante Jahresüberschuss zum 31.12.2019 übertroffen wird.

⁶ Stand 02.12.2019 (ohne Auszahlungen für Finanzanlagen)

II. Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

Mit Neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW zum 01.01.2019 wurden die Pflichtangaben im Vorbericht erweitert. Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen die Gliederung in § 7 Abs. 2 KomHVO⁷.

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

Das wesentliche und übergeordnete Ziel kommunalen Handelns ist die Weiterentwicklung der Stadt Schmallenberg zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Hierzu werden eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze und Strategien verfolgt, die sich regelmäßig auch in der jährlichen Haushaltsplanung wiederfinden. Die wesentlichsten Punkte lassen sich wie folgt beschreiben und zusammenfassen:

- Niedrige Steuern und Gebührensätze steigern die Attraktivität der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbebetriebe. Die Steuern und Gebührensätze in Schmallenberg liegen mit deutlichem Abstand unterhalb der durchschnittlichen Sätze im Kreisgebiet. Im NRW-Vergleich liegt Schmallenberg 2019 bei dem Satz der Grundsteuer B an 14. Stelle von 396 Kommunen. Mit dem Haushalt 2020 werden keine Steuer- oder Gebührenerhöhungen vorgeschlagen. Die Steuer- und Gebührensätze sollen im Vergleich zum Vorjahr unverändert fortgeführt werden.
- Mit einem im Vergleich niedrigen Gewerbesteuerhebesatz soll die Stadt ein attraktiver Gewerbestandort für Unternehmen sein. Schmallenberg zählt zu bundesweit acht Kommunen, die im Jahr 2019 ihren Gewebesteu-

⁷ Ausnahme: § 7 Abs. 2 Nr. 6; hierzu werden keine Erläuterungen gegeben, da die Stadt kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

erhebesatz gesenkt haben.⁸ Neben niedrigen Steuern und Gebühren sind weitere wichtige Standortfaktoren ein leistungsfähiger Breitbandanschluss in den Gewerbegebieten und eine moderne Infrastruktur. Die seit Jahren steigenden Gewerbesteuererinnahmen, die hohe Nachfrage nach gewerblichen Grundstücken sowie die niedrige Arbeitslosenquote belegen, dass die Stadt für gewerbliche Investitionen zunehmend attraktiv geworden ist.

- Mit der Finanzierung der kommunalen Aufgaben ohne Kreditaufnahme in Verbindung mit der vollständigen Tilgung aller Kreditverbindlichkeiten⁹ in den vergangenen Jahren wird ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit geleistet. Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen!
- Die hohe Investitionsquote insbesondere in den wichtigen Bereichen Breitband und Digitalisierung, Bildung, Straßenbau und Wasserversorgung gewährleistet, dass die städtische Infrastruktur auf einem modernen Stand ist und bleibt. Dies ist wiederum ein entscheidender Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen.
- Die Folgen des Klimawandels zeigen, dass einerseits Investitionen an die Anpassung an den Klimawandel erforderlich werden, andererseits aber auch die kommunale Ebene Verantwortung für den Klimaschutz trägt. Die Prüfung anstehender Maßnahmen auf ihre Folgen für das Klima und die Ergreifung weiterer Maßnahmen werden als städtischer Beitrag zur weltweit erforderlichen CO₂-Einsparung verstanden.

⁸ Quelle: Die Welt am Sonntag vom 08.09.2019; Vergleich von Kommunen über 20.000 Einwohnern.

⁹ Ausnahme: zinsvergünstigte oder zinslose Förderkredite wie z.B. das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“.

2. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie sonstiger Verpflichtungen.

2.1 Erträge

Realsteuern

Die fiktiven Hebesätze im GFG werden nach den von der Landesregierung bekannt gegebenen Eckdaten im Vergleich zum Vorjahr unverändert fortgeführt. Sie betragen für die Grundsteuer A 223 v.H., für die Grundsteuer B 443 v.H. und für die Gewerbesteuer 418 v.H. Der fiktive Hebesatz dient der Bemessung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich sowie der Bemessung der Umlagegrundlagen zur Festsetzung der Kreisumlage. Liegt der Realsteuerhebesatz unterhalb des fiktiven Hebesatzes, ist die der jeweiligen Gemeinde/Stadt zugeordnete Steuerkraft höher als die tatsächliche.

Mit der Haushaltssatzung 2020 hat der Rat die Beibehaltung der **Steuerhebesätze** für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer beschlossen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Hebesätze und die erwarteten Erträge dar:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz Entwurf 2020	200 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Ertrag 2020 – Schmallenberg	130 T€	3,23 Mio. €	11,5 Mio. €
Fiktive Hebesätze Entwurf GFG 2020	223 v.H.	443 v.H.	418 v.H.
Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen	15.000 €	347.000 €	518.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt um 23 Punkte, der Grundsteuer B um 43 Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 18 Punkte unterhalb des fiktiven Hebesatzes nach dem Entwurf GFG 2020. Eine Festsetzung der Hebesätze in Höhe der fiktiven Hebesätze nach dem Entwurf des GFG 2019 ließe Mehrerträge in Höhe von rd. 880.000 € erwarten – oder anders ausgedrückt: dieser Betrag verbleibt bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen.

Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten zum Steueraufkommen 2020 und Folgejahre unter Berücksichtigung der geltenden Verteilerschlüssel. Die Orientierungsdaten basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung. Aufgrund der fehlenden Regionalisierung der Daten aus der November-Steuerschätzung ist keine Anpassung an die jüngste Steuerschätzung erfolgt.

Zwar trüben sich die Konjunkturaussichten nach jahrelangem stetigem Wachstum ein, die Steuerschätzer gehen allerdings bei der Einkommensteuer von weiter wachsenden Erträgen aus. Für das Jahr 2020 wird nach den Orientierungsdaten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ein Zuwachs von 3,6 % erwartet. Bei der Umsatzsteuer gehen die Orientierungsdaten von einem Rückgang in Höhe von -9,3 % aus. Dies hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass in 2019 nach der von Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenerstattung der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Anteil einmalig um 1 Mrd. € erhöht wurde. Eine Fortführung der Verteilungsregelung ist zwar derzeit in Verhandlung, aktuell aber gesetzlich noch nicht geregelt.

In den Folgejahren können nach der Datengrundlage weiter steigende Erträge eingeplant werden. Die Entwicklung ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Ist 2018	10,85 Mio. €	2,13 Mio. €
Plan 2019	11,42 Mio. €	2,38 Mio. €
Plan 2020	11,66 Mio. €	2,14 Mio. €
Finanzpl. 2021	12,10 Mio. €	2,19 Mio. €
Finanzpl. 2022	12,70 Mio. €	2,23 Mio. €
Finanzpl. 2023	13,40 Mio. €	2,28 Mio. €

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit 1.071.500 € bzw. 22.500 € in Höhe der vom Land mitgeteilten voraussichtlichen Erträgen angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mehrerträge von rd. 26.000 €.

Finanzausgleich

Die Landesregierung NRW hat am 09.07.2019 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 beraten und beschlossen. Der fiktiven Bedarfsermittlung im GFG liegt methodisch das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt („sofia“-Gutachten) zugrunde. Das Gutachten bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung. Insbesondere von den kleineren Städten und Gemeinden wurde immer wieder Kritik an dem Instrument der Einwohnergewichtung im GFG geübt. Tendenziell werden größere

Städte aufgrund ihrer höheren Einwohnerzahl bei der Bedarfsermittlung bevorteilt. Entsprechend der Koalitionsvereinbarung der Regierungsfractionen wurde das Instrument einer wissenschaftlichen Überprüfung durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. (ifo-Institut) unterzogen. In der im Frühjahr vorgelegten Studie wird die zentrale Prämisse der Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im Finanzausgleich weitestgehend bestätigt.

Die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände zu dem ifo-Gutachten fielen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Während der Städtetag den Überprüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag als erledigt ansah, halten der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag die Studie insgesamt für unzureichend. Aufgrund der gegensätzlichen Positionen hält es die Landesregierung für erforderlich, die Notwendigkeit und ggfs. eine Ausgestaltung bzw. den Umfang einer weiteren Untersuchung mit den Spitzenverbänden zunächst ausführlich zu erörtern. Vor Klärung dieser Fragen soll jedoch keine neue Verteilungsbasis im Finanzausgleich geschaffen werden, sodass die Regelungen im GFG 2020 hinsichtlich der zu verwendenden Grunddaten denen des GFG 2019 entsprechen sollen.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Daten basieren auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2019.

Im **Steuerverbund 2020** wird nach den Eckdaten zum GFG eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12,8 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Gegenüber 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 438 Mio. Euro (+ 3,54 %).

Der Verbundsatz, also der Anteil der Kommunen am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern bleibt bei 23 %. Erstmals seit dem GFG 2006 wird auf die Einplanung eines sog. Belastungsausgleiches für etwaige Überzahlungen im

Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten des Landes verzichtet¹⁰. Die kommunale Beteiligung endet mit Ablauf des Jahres 2019, so dass es keines weiteren Belastungsausgleiches bedarf.

Zu begrüßen ist, dass der Vorwegabzug für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung des Stärkungspaktes bereits im GFG 2020 vollständig gestrichen wird. Der ursprüngliche Vorwegabzug betrug 185 Mio. € und wurde bereits im GFG 2018 und 2019 um 61 Mio. € reduziert. Durch den vollständigen Wegfall stehen im GFG 2020 somit 124 Mio. € mehr zur Verfügung. Wie im Vorjahr erfährt die Finanzausgleichsmasse zudem eine Voraberrhöhung in Höhe von rd. 216 Mio. €, die nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zu weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird.¹¹

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 10,8 Mrd. € im Steuerverbund 2020 als **allgemeine Deckungsmittel** und 1,8 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um rd. 290 Mio. € auf 8,46 Mrd. €. Zur Bemessung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen werden der Bedarf,

die Finanzkraft und der Ausgleichsbetrag einer Gemeinde nach folgenden Kriterien ermittelt:

a) Hauptansatzstaffel

Die Einwohner jeder kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinde/Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Kommune gewichtet.

Die Kritik des Städte- und Gemeindebundes und der hier vertretenen Städte und Gemeinden richtet sich an die hinter der Hauptansatzstaffel stehende These, wonach einwohnerstarke Städte und Gemeinden höhere Pro-Kopf-Ausgaben hätten, nicht bewiesen werden könne. Gefordert wird daher ungeachtet des genannten „sofia“-Gutachtens weiterhin eine einheitliche Gewichtung aller Einwohner und Gemeinden.

Die im GFG 2019 vorgenommene Ausweitung der Spreizung der Hauptansatzstaffel (Gewichtung zwischen 100 und 154) soll beibehalten werden. Die Gewichtung für Schmallebenberg beträgt 100,0 (Einwohnerzahl < 25.000).

b) Demographiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in den Gemeinden berücksichtigt. Hierzu wird die aktuelle Einwohnerzahl mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre verglichen. Bei der Berechnung des Hauptansatzes wird die jeweils höhere Einwohnerzahl angesetzt. So werden die Auswirkungen rückläufiger Einwohnerzahlen über 3 Jahre gestreckt.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30.06.2016 bis 31.12.2018 herangezogen. Als maßgebliche Zahl für Schmallebenberg werden 24.997 Einwohner einbezogen.

¹⁰ Die Verbundquote von 23 % wurde in den vergangenen Jahren um einen pauschalierten Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten reduziert.

¹¹ Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen entfällt von dem 5 Mrd. € Entlastungsbetrag 1 Mrd. € auf die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer.

c) Schüleransatz

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Die Zahl der Schüler wird gewichtet: die Zahl der Halbtagschüler fließt wie im Vorjahr mit 1,0 ihres Wertes, die Zahl der Ganztagschüler mit 2,67 ihres Wertes in den Gesamtansatz ein.

d) Soziallastenansatz

Grundlage der Berechnung des Soziallastenansatzes ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 16,8. Eine Anhebung der Gewichtung würde zu einer stärkeren Umverteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zu Gunsten des kreisfreien Raumes führen.

d) Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz soll den Aufwendungen der Gemeinden aus ihrer jeweiligen Versorgungsfunktion für das Umland Rechnung tragen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist nach dem GFG ein Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Der Gewichtungswert liegt unter weiterer Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,61 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Bei einer vergleichsweise hohen Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse wirkt der Faktor (leicht) zu Gunsten der Stadt Schmallenberg.

e) Flächenansatz

Mit dem Flächenansatz soll den Lasten der Gemeinden Rechnung getragen werden, die in einer überdurchschnittlich großen Fläche pro Einwohner begründet

sind. Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen ihrer Gesamtfläche in Hektar je Einwohner zur landesdurchschnittlichen Gesamtfläche je Einwohner. Diese überdurchschnittliche Fläche in ha wird im GFG 2020 mit 0,19 entsprechend dem Vorjahr gewichtet.

Der aus v. g. Faktoren ermittelte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag zur Bedarfsmesszahl multipliziert.

Dem Bedarf wird die **Steuerkraft** gegenüber gestellt. Zur Normierung der Erträge aus Realsteuern werden fiktive Hebesätze festgesetzt. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bis einschließlich 2018 vor, dass ein um 5 % reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wurden im GFG 2019 erstmalig differenzierte Abschläge von 6 % für die Grundsteuern und 10 % für die Gewerbesteuern vorgenommen. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass höhere fiktive Hebesätze sich zu Gunsten der steuerschwachen Kommunen im System der Berechnung der Schlüsselzuweisungen auswirken. Die Stadt Schmallenberg gehört zu der Gruppe der steuerschwachen Gemeinden.

Unter weiterer Verwendung der Ermittlungsergebnisse zum GFG 2019 werden im GFG 2020 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A: 223 v.H.
 Grundsteuer B: 443 v.H.
 Gewerbesteuer: 418 v.H.

Neben den Erträgen aus Realsteuern fließen bei der Ermittlung der Steuerkraft das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden seit dem GFG 2015 die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz berücksichtigt. Für das GFG 2020 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017.

Die **normierte Steuerkraft** der Stadt Schmallingenberg steigt lt. der vorliegenden Modellrechnung von 26.845.978 € (GFG 2019) auf 30.780.598 € (GFG 2020). Während im Landesdurchschnitt ein Anstieg der normierten Steuerkraft von 4,6 % vorliegt, beträgt der Anstieg bei der Stadt Schmallingenberg 14,7 % (im Vorjahr 0,2 %)¹². Folge dieser Entwicklung ist, dass der Stadt im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Schlüsselzuweisungen zufließen. Diese betragen 4.729.950 € und damit rd. 2,4 Mio. € weniger als im Vorjahr.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 23 Mio. € auf rd. 682 Mio. € angehoben werden. Ebenfalls wird die **Sportpauschale** mit rd. 58 Mio. € (+ 2 Mio. €) leicht höher dotiert.

Für die **Allgemeine Investitionszuschale** stehen im GFG-Entwurf rd. 919,8 Mio. € zur Verfügung. Das sind rd. 28,4 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Zuschalen sollen wie im Vorjahr für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielräume für den Mitteleinsatz zu geben.

Die in 2019 neu eingeführte **Aufwands- und Unterhaltungszuschale** wird überproportional um 10 Mio. € auf 130 Mio. € aufgestockt. Die Zuschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt je zur Hälfte nach den Parametern Einwohner und Fläche.

Die Höhe der **Kurortehilfe** beläuft sich auf 837.000 € (im Vorjahr 820.000 €).

Zusammenfassend stellen sich die Erträge/Einzahlungen auf der Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG 2020 für die Stadt Schmallingenberg wie folgt dar:

	2020	2019	Veränderung
Schlüsselzuweisung	4.730.000 €	7.130.000 €	-2.400.000 €
Schulpauschale	673.000 €	668.000 €	5.000 €
Sportpauschale	75.000 €	70.000 €	5.000 €
Kurortehilfe	837.000 €	820.000 €	17.000 €
Investitionszuschale	3.345.000 €	3.240.000 €	105.000 €
Unterhaltungszuschale	668.000 €	616.000 €	52.000 €
Summe	9.660.000 €	11.928.000 €	-2.216.000 €

¹² Die Schwankung im Jahresvergleich hängt maßgeblich von der Höhe der Zahlungseingänge der Gewerbesteuer ab.

Die Gesamtsumme aus den GFG Zahlungen 2020 liegt in etwa auf dem Niveau 2018¹³. Die Schwankungen zeigen, dass eine Kalkulation für die Folgejahre regelmäßig schwierig ist. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021-2023 wurden daher die Ansätze des Jahres 2020 fortgeführt.

2.2 Aufwendungen

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird 35 Prozentpunkte betragen. Berechnungsgrundlage ist die Summe der Gewerbesteuerermessbeträge. Auf Grundlage eines geplanten Gewerbesteueraufkommens von 11,5 Mio. € errechnet sich eine abzuführende Umlage von 1,01 Mio. €.

Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit endet ab dem Haushaltsjahr 2020. Bis 2019 waren die Kommunen über eine erhöhte Gewerbsteuerumlage an der Finanzierung der Einheitslasten beteiligt. Gegenüber dem Jahr 2019 entfällt für die Stadt der bisher hierfür anfallende Aufwand (Aufwand 2019: 740.000 €¹⁴).

Die in den Vorjahren zunächst allein auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens berechnete Beteiligung wird im darauf folgenden Haushaltsjahr abgerechnet und in dem zweiten darauf folgenden Haushaltsjahr zahlungswirksam. Aus der Abrechnung 2018 wird nach einer vom Land vorgelegten Modellrechnung für das Jahr 2020 ein Ertrag von 310.000 € angenom-

men. Die Abrechnung wird letztmalig im Jahr 2021 für das Jahr 2019 vorgenommen werden.

Die Gewerbsteuerumlage fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage als Abzugsposition bei der Ermittlung der Finanzkraft ein. Seit dem GFG 2015 werden jedoch auch die Erstattungsleistungen des Landes aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten des Landes der Steuerkraft wieder zugerechnet.

Kreisumlage

Die an den Hochsauerlandkreis abzuführende Umlage berechnet sich durch Anwendung des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes auf die mit dem GFG für die Kommune festgesetzte Umlagegrundlage. Mit dem Kreishaushalt 2019 hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 35,27 % festgesetzt. Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2020 ist eine Absenkung des Umlagesatzes um 0,4 %-Punkte auf 34,87 % vorgesehen.

Dies führt für den Kreis allerdings nicht zu sinkenden Erträgen aus der gesamten Kreisumlage. Grund ist die gestiegene Gesamtumlagegrundlage der Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis. Diese steigt nach der Modellrechnung von 391.416.170 € auf 406.573.907 € (+3,72 %). Bei einem Hebesatz von 34,87 % kann der HSK immer noch Mehrerträge aus der Kreisumlage in Höhe von rd. 3,44 Mio. € gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.

Diese häufig auch als „Mitnahmeeffekt“ bezeichnete Wirkung macht sich auch bei der Stadt Schmallenberg bemerkbar. Die Umlagegrundlage steigt von 2019 auf 2020 von 33.978.805 € auf 35.510.548 €. Bei dem vorgeschlagenem Kreisumlagesatz würde die zu veranschlagende Kreisumlage mit 12.351.000 € rd. 367.000 € höher liegen

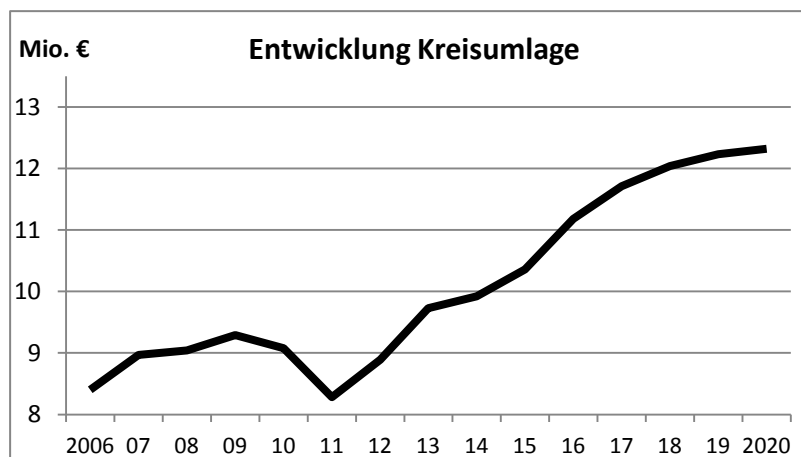
¹³ Gesamtsumme Zahlungen GFG 2018: 9.625.000 €

¹⁴ Planansatz; Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen wird der Ist-Aufwand voraussichtlich höher ausfallen.

als im Vorjahr. Bei der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2019 war der Kreis noch von einem Umlagesatz in Höhe von 34,45 % ausgegangen. In der Erwartung, dass der Hochsauerlandkreis im weiteren Beratungsverfahren zum Kreishaushalt 2020 eine deutlichere Senkung als die bislang vorgeschlagene vornehmen wird, wurde die Kreisumlage auf Basis eines Hebesatzes von 34,45 % und unter Anwendung der in der Arbeitskreisrechnung zum GFG mitgeteilten Umlagegrundlage mit 12,2 Mio. € berechnet und in dieser Höhe in Ansatz gebracht.

Hinzu kommen die an den Hochsauerlandkreis zu leistenden Sonderumlagen Drogen- und Suchtberatung/VHS in Höhe von geplanten 125.000 €.

Die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlagen seit dem Jahr 2006 zeigt die nachfolgende Grafik:



Die Kreisumlage macht rd. 19 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Haushalts aus.

Personal-/Versorgungsaufwand

Der Ergebnisplan weist in der Position 11 die Personalaufwendungen und in der Position 12 die Versorgungsaufwendungen aus.

Mit **14.420.000 €** erwartetem Personalaufwand 2020 liegt dieser um rd. 1 Mio. € oder 7,4 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2019. Diese Aufwandssteigerung liegt im Wesentlichen in den Faktoren Entgeltanpassungen und Stellenzuwachs begründet:

Entgeltanpassungen

Aus dem im Jahr 2018 zwischen den Tarifpartnern geschlossenen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) ergibt sich zum 01.03.2020 eine Entgelterhöhung für die tariflich Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 1,06 %. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von insgesamt 30 Monaten (01.03.2018-31.08.2020). Für die Restlaufzeit des Jahres wurde mit einer Erhöhung von 3 % gerechnet. Für den Beamtenbereich folgt aus dem derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Landesgesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019-2021 eine Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 in Höhe von 3,2 %.

Erwartet wird, dass sich die Lohnzuwächse der vergangenen Jahre bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst fortsetzen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 3 % kalkuliert.

Stellenzuwachs

Für das kommende Jahr weist der Stellenplan in diversen Bereichen zusätzliche Stellen aus. Der größte Zuwachs ist im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher in den Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Durch eine höhere Anzahl an Kindergartengruppen (Kindergartenjahr 2019/2020: 27; (2018/2019: 23) und der Einrichtung einer Kindergrösta-

gespflege steigt der Bedarf an Vollzeitstellen im Erziehungsbereich von 66,94 auf 73,02. Zu berücksichtigen ist, dass dieser Personalaufwand zum Teil über die zu erhebenden Kindergartenbeiträge und die Landeszuwendung nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert wird.

Weitere zusätzliche Stellen sind in der inneren Verwaltung und für den Bauhof geplant.

Wie in den Vorjahren werden als freiwillige Leistung Haushaltsmittel für die „Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)“ der Beamten, analog der Regelung für die Tarifbeschäftigten, bereitgestellt.

Dem Personalaufwand stehen aus verschiedensten Gründen Erstattungen Dritter, zum Beispiel für Schulsozialarbeit oder für die Delegation SGB II / SGB III gegenüber. Ferner werden diejenigen Personalaufwendungen, die den Gebührenhaushalten zugeordnet sind, über Gebühreneinnahmen refinanziert. Als Vergleichsgröße kann der Nettopersonalaufwand, also der Personalaufwand, der nicht durch Gebühren refinanziert oder von Dritten erstattet wird, herangezogen werden.

Der Nettopersonalaufwand stellt sich wie folgt dar¹⁵.

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Personalaufwand gesamt	11.879.046 €	13.429.000 €	14.420.000
durch Gebühren- haushalte refinan- ziert ¹⁶	646.438 €	740.160 €	778.000 €
Kostenerstattung /Förderung Dritter ¹⁷	692.967 €	673.000 €	718.000 €
bereinigter Perso- nalaufwand	10.539.641 €	12.015.840 €	12.969.000 €

Im Personalaufwand ist ein Zuführungsbedarf zur den Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Dienst befindlichen Beamten in Höhe von 500.000 € (im Vorjahr 420.000 €) berücksichtigt. Der Zuführungsbedarf wird von der Versorgungskasse nach renten-mathematischen Berechnungen jährlich ermittelt¹⁸.

Der Personalaufwand begründet rd. 22 % des ordentlichen Gesamtaufwandes. Viele Städte und Gemeinden arbeiten im Bereich der Kindergärten überwiegend bzw. sogar ausschließlich mit „Freien Trägern“. Anstelle des Personalaufwands leisten diese einen Betriebskostenzuschuss an die „Freien Träger“. Die für Vergleichszwecke um die Kindergärten bereinigte Personalkostenquote liegt bei 16 %.

Die Position Versorgungsaufwand beinhaltet die für die im Ruhestand befindlichen Beamten zu leistenden Versorgungskassenbeiträge vermindert um die Inanspruchnahme der für diesen Personenkreis gebildeten Pensions- und Bei-

¹⁵ Nicht berücksichtigt ist die gemeinsame Finanzierung des Personalaufwandes Kindertageseinrichtungen aus Landeszuwendung (ca. 32 %), Elternbeiträgen (ca. 14%) und städt. Finanzierungsmitteln.

¹⁶ Direkter Personalaufwand der Gebührenhaushalte zzgl. angesetzter Verwaltungsgemeinkosten (10 % der zugeordneten Personalkosten)

¹⁷ Personalaufwandserstattung aus der Übernahme von Aufgaben nach dem SGB sowie der Schulsozialarbeit

¹⁸ Der Berechnung liegt gem. § 37 Abs. 1 KomHVO ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

hilferückstellungen. Der erwartete Versorgungsaufwand des Jahres 2020 von 700.000 € liegt rund 30.000 € über dem Vorjahresniveau.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbudget

Die Unterhaltung und der Betrieb der städtischen Gebäude ist Aufgabe des städtischen Gebäudemanagements. Hierzu wurden die Budgets „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ und „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ eingerichtet.

Unterhaltungsbudget

Das Budget *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* ist für das Jahr 2020 mit 700.000 € ausgestattet. Das Gesamtbudget¹⁹ gliedert sich in folgende Unterbudgets:

Bauliche Unterhaltung allgemein:	294.000 €
Bauliche Unterhaltung Schulen:	185.000 €
Bauliche Unterhaltung Kindergärten:	221.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen, für die Fördermöglichkeiten bestehen, werden auf separaten Konten außerhalb des Budgets veranschlagt. Im Jahr 2020 betrifft dies eine geplante Beleuchtungserneuerung im Kindergarten Ahornweg, für die ein Zuschuss von 100 % aus dem KEK-Programm erwartet wird.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde der Betrag von 700.000 € weitergeführt.

¹⁹ Hinzuweisen ist darauf, dass ein Budget im Laufe des Jahres auch eine Verschiebung dieser Mittel ermöglicht; die Zuordnung der Mittel ist daher als Richtlinie zu betrachten.

Bewirtschaftungsbudget

Das Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen war im Vorjahr mit 1.300.000 € ausgestattet. Aufgrund für die städtische Bewirtschaftung neu hinzugekommener Einrichtungen wie den Kindergarten Valentin oder das Kurhaus Bad Fredeburg wird der Ansatz in 2020 und den Folgejahren auf 1.350.000 € erhöht. Die Auskömmlichkeit der Mittel ist insbesondere abhängig von der Entwicklung der Heizenergiekosten (Preisentwicklung und Außentemperaturen). Über den Ansatz hinausgehender Bedarf wäre ggfs. überplanmäßig bereit zu stellen. Allerdings besteht die Erwartung, dass die vielfältigen Energiesparmaßnahmen, die an städtischen Gebäuden bereits umgesetzt oder noch in Planung sind, greifen und mittelfristig zur Senkung der Bewirtschaftungskosten beitragen.

Erträge aus der Abrechnung von Vorausleistungen, z.B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser etc. werden zunächst als Ertrag vereinnahmt. Die Aufwandskonten sind dem Budget zugeordnet; dieses wird um die hier generierten Erträge verstärkt.

Aufwand aus Abschreibung

Die bilanzielle Abschreibung wird ermittelt auf Basis der mit der Eröffnungsbilanz festgestellten vorsichtig geschätzten Zeitwerte aller Anlagegüter unter Berücksichtigung deren Nutzungsdauer. Nach dem 01.01.2006 angeschaffte bzw. hergestellte Anlagegüter fließen mit dem Anschaffungs- bzw. Herstellungswert in die Bilanz ein. Sofern die Besonderheiten des Anlagegutes nichts anderes verlangen, wird regelmäßig die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Zur Bestimmung der Höhe der bilanziellen Abschreibung steht mit der Finanzbuchhaltungssoftware eine qualifizierte Abschreibungsvorschau zur Verfügung. Der Haushalt 2020 geht von Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 5.720.000 € (im Vorjahr: 5.678.000 €) aus.

Für die Herstellung und Anschaffung von Anlagegütern hat die Stadt Schmallenberg in der Vergangenheit Zuweisungen und Zuschüsse erhalten; es wurden Beiträge erhoben oder Dritte haben sich an Investitionen beteiligt. Mit der *Allgemeinen Investitionspauschale*, der *Schulpauschale*²⁰ und der *Feuerschutzpauschale* stehen weitere allgemeine, nicht oder nur bedingt zweckgebundene Zuweisungen zur Verfügung, die zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden können.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Dies bewirkt, dass die Belastung aus Abschreibung um den Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten gemindert wird. So ermittelt sich die **Nettoabschreibung** in Höhe des seinerzeit aufgewandten Netto-Eigenkapitals nach Zuwendungen bzw. Beiträgen oder Investitionsbeteiligungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 3.803.000 € (im Vorjahr: 3.784.000 €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich Auflösung Sonderposten beläuft sich damit auf 1.917.000 € (im Vorjahr: 1.894.000 €). Die Zuwendungsquote liegt bei rd. 67 %.

Aufgrund der weiterhin hohen geplanten Investitionen wird von steigenden Aufwendungen aus Abschreibung in den Folgejahren ausgegangen. Da vielen Investitionsvorhaben unterschiedliche Förderprogramme des Bundes oder Landes gegenüber stehen, wird auch mit einer Steigerung der Erträge aus Auflösung von Son-

derposten und einer mindestens gleich bleibenden Zuwendungsquote gerechnet.

2.3 Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen von insgesamt 68.742.000 € (im Vorjahr: 69.167.900 €) und Auszahlungen in Höhe von 75.267.000 € (im Vorjahr 70.383.300 €) aus. Hieraus errechnet sich eine Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln in Höhe von -6.525.000 € (im Vorjahr -1.215.400 €)

Der negative Finanzierungssaldo 2020 in Höhe von rd. 6,5 Mio. € kann aus dem Bestand liquider Mittel gedeckt werden.

Zur Liquiditätsplanung im Einzelnen:

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von rd. 22,1 Mio. € aus. Zuzüglich kurzfristiger Forderungen und abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten und Rückstellungen²¹ (ohne langfristiger Pensionsrückstellungen) verbleibt eine Liquidität in Höhe von rd. 15,1 Mio. €.

Der in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 ausgewiesene Liquiditätsbedarf in Höhe von insgesamt rd. 7,7 Mio. € kann somit aus dem Bestand finanziert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Finanzierungssalden aus:

2021: -6.780.800 €
2022: -5.956.000 €
2023: -235.100 €

²⁰ Sofern nicht zur Deckung aufwandswirksamer Positionen benötigt

²¹ Aus der Bilanz zum 31.12.2018

Auch hier geht die Planung vorbehaltlich der Konkretisierung der Planansätze in den Folgejahren von einer Deckung durch den Bestand an liquiden Mitteln und Finanzierung ohne Kredite aus.

2.4 Vermögen und Schulden

Neben den Finanzanlagen bildet das Sachanlagevermögen einen wesentlichen Vermögensbestandteil der Stadt. Die Bilanz zum 31.12.2018 weist ein Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 164 Mio. € aus. Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt rd. 11,4 Mio. €. ²² Mit den geplanten Investitionssummen in Höhe von rd. 13,6 Mio. € in 2019 und rd. 16,9 Mio. € in 2020 wird dem Substanzverlust durch Abnutzung mehr als deutlich entgegengewirkt.

Wie dargestellt, wird davon ausgegangen, dass die Investitionen der Jahre 2019 – 2023 ohne die Aufnahme von Krediten finanziert werden können. Die Bilanz zum 31.12.2018 weist Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2.486.588 € aus. Bereinigt um die hierin enthaltenen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beträgt der Kreditbestand 1.559.940 €. Es handelt sich hierbei vornehmlich um zinsvergünstigte Darlehen aus den Bereichen Wasserversorgung und dem Bau von Flüchtlingsunterkünften. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen wird der städtische Schuldenstand jährlich um rd. 100.000 € sinken.

²² Summe Planansätze bilanzielle Abschreibungen Ergebnisplan 2019 und 2020

Die Zinsbelastung aus den Darlehen hält sich mit rd. 8.000 € im Jahr 2020²³ in überschaubaren Grenzen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Der Ergebnisplan 2020 weist für den Zeitraum 2020 – 2023 bei abnehmender Planungsschärfe folgende Entwicklung der Jahresergebnisse aus:

2020: - 500.000 €
2021: - 396.000 €
2022: - 814.000 €
2023: - 757.000 €

Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage können der Haushalt 2020 sowie diejenigen der Folgejahre gem. § 75 Abs. 2 GO fiktiv ausgeglichen werden.

Zum 31.12.2018 ist folgender Eigenkapitalbestand bilanziert:

Allgemeine Rücklage: 79.714.790,77 €
Ausgleichsrücklage: 14.690.132,60 €
Jahresüberschuss 2018: 4.164.278,53 €
Eigenkapital gesamt: 98.569.201,90 €

Zuzüglich des geplanten Überschusses 2019 in Höhe von 735.000 € steigt der Eigenkapitalbestand zum 31.12.2019 vorbehaltlich des tatsächlichen Ist-Jahresergebnisses auf 99.304.202 €. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 wird durch die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ein Absinken des Eigenkapitalbestandes in Summe von 2,467 Mio. € erwartet.

²³ In den Folgejahren leicht abnehmend

Die Entwicklung des städtischen Eigenkapitals seit Einführung des NKF im Jahr 2006 kann der Grafik in den statistischen Angaben zum Haushaltsplan entnommen werden.

4. Planung wesentlicher Investitionen sowie Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der Haushalt 2020 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung ist wie bereits in den Vorjahren gekennzeichnet durch eine Vielzahl geplanter Investitionsmaßnahmen. Schwerpunkte bilden dabei die Themen Breitbandausbau, Straßenbau, Bildung und Wasserversorgung. Die einzelnen Themenbereiche und der vorgesehene Mitteleinsatz werden im Folgenden beschrieben. Weitere Erläuterungen finden sich ferner unter der jeweiligen Produktgruppe.

Breitbandausbau

Nach Förderzusagen des Bundes und des Landes sollen 53 Orte der Stadt Schmallenberg, die bislang als unterversorgt gelten, einen leistungsfähigen Breitbandanschluss erhalten. Der Ausbau hat im Jahr 2019 begonnen und wird 2020 fortgesetzt. Zur Deckung der ermittelten „Wirtschaftlichkeitslücke“ in Höhe von 8.380.000 € bewilligten Bund und Land einen Zuschuss in Höhe von 90 % = 7.542.000 €. Weitere 10 %, also 838.000 €, sind als Eigenanteil von der Stadt Schmallenberg zu tragen. Dieser Betrag ist als Investitionskostenzuschuss in den Jahren 2019 (252.000 €) und 2020 (586.000 €) geplant.

Im Mai 2019 hat der Bund eine weitere Zusage von 29 Mio. € für den Glasfaserausbau im Hochsauerlandkreis erteilt. Die Fördersumme wird sich durch die För-

derung des Landes NRW und die möglichen Eigenanteile der Städte und Gemeinden noch verdoppeln. In dem so genannten 6. Call wird es darum gehen, die noch verbleibenden „weißen Flecken“²⁴ mit schnellen Gigabit-Anschlüssen zu versorgen. Der Eigenanteil für die Stadt Schmallenberg liegt nach vorläufiger Einschätzung bei rd. 675.000 €. Die Eigenanteile sind in der Finanzplanung 2020-2023 berücksichtigt.

Bei beiden Breitbandprogrammen handelt es sich um ein umfangreiches Investitionspaket für die Region. Die Investitionssumme allein für Schmallenberg beträgt rd. 15 Mio. €. Bis 2023 wird es gelingen, die Dörfer und Gewerbegebiete an das leistungsfähige und moderne Glasfasernetz anzubinden.

Im Rahmen der Straßenunterhaltung wird der bereits im letzten Jahr eingerichtete Titel für Begleitmaßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus mit 400.000 € fortgeführt. Im Produkt Wasserversorgung stehen hierfür 100.000 € zur Verfügung. Ziel ist es, dort wo es sinnvoll und notwendig ist, über die normale Wiederherstellung der Leitungstrassen für das Breitbandkabel einen Mehrwert im Sinne einer besseren, darüber hinaus gehenden Herstellung der Straßen oder auch der Mitverlegung einer Wasserleitung zu generieren.

Straßenbau und Straßensanierung

Die Sanierung der städtischen Straßen war bereits in den vergangenen Jahren ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. Mit einem geplanten Mitteleinsatz in 2020 von rd. 6,9 Mio. € liegt der Gesamtansatz nochmals um rd. 2,7 Mio. € höher als im Vorjahr.

²⁴ Unterversorgte Wohnstätten mit Internetanschlüssen unter 30 Mbit/s Leistung

Neben den investiv veranschlagten Einzelmaßnahmen²⁵ von rd. 5,9 Mio. und der unter dem vorherigen Punkt erläuterten Begleitung des Breitbandausbaus ist die sukzessive Sanierung städtischer Brücken mit 300.000 € sowie die Sanierung von Geländern mit 100.000 € in 2020 und in den Folgejahren vorgesehen. Der Ansatz der kleinen Straßeninstandsetzung wird mit 340.000 € fortgesetzt.

Bildung

Mit einem Mitteleinsatz von 4,2 Mio. € sind wie im Vorjahr hohe Investitionen und Unterhaltungsarbeiten in die Schulen und Kindertageseinrichtungen geplant.

Fortgeführt wird das bereits vor einigen Jahren begonnene Grundschulsanierungsprogramm. Nach den erfolgreich abgeschlossenen bzw. laufenden Sanierungen der Grundschulen in Fleckenberg, Oberkirchen, Berghausen, Dorlar und Schmallenberg sowie der Turnhalle in Gleidorf sind im kommenden Jahr die Sanierungen der Grundschulen Bad Fredeburg und Bödefeld geplant. Vorgesehen ist darüber hinaus die Sanierung der Schulhöfe an der Grundschule Oberkirchen und der Realschule in Bad Fredeburg. Über zwei bzw. drei Jahre werden sich die Sanierungen der Turnhallen der Grundschule Bad Fredeburg sowie der Realschule hinziehen. Erste Bauabschnitte sind bereits ebenfalls in 2020 geplant.

Einige der geplanten Maßnahmen stehen noch unter dem Vorbehalt der Bewilligung entsprechend eingeplanter Fördermittel.

Zusammen mit weiteren Ausstattungen u.a. im IT-Bereich²⁶ ergibt sich ein Investitionsvolumen für die Schulen von insgesamt rd. 3,8 Mio. €. Hinzu kommen bauliche Unterhaltungsaufwendungen von geplant 183.000 €.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind im Rahmen der Gebäudeunterhaltung Aufwendungen in Höhe von 256.000 € geplant. Größere Sanierungsvorhaben sind in den Kindergärten Graftschaff und Ahornweg, Schmallenberg geplant. Für die beabsichtigte Erneuerung der Beleuchtung am Kindergarten Ahornweg ist ein Zuschuss in Höhe von 100 % aus dem KEK-Programm eingeplant.

Wasserversorgung

Der trockene Sommer des Jahres 2018 hat gezeigt, dass die Wasserversorgung im Stadtgebiet bei außergewöhnlichen Wetterereignissen an ihre Grenzen stoßen kann. Auch das Jahr 2019 war bislang niederschlagsarm, die Wasserversorgung konnte aber zu jeder Zeit sichergestellt werden. Ausgezahlt haben sich bereits die zur Sicherstellung der Versorgung in 2018 und 2019 ergriffenen Maßnahmen.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das vorrangige Ziel in den kommenden Jahren sein wird, die Wasserversorgung an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Hierzu werden weitere Investitionen erforderlich werden. Der Haushalt 2020 sieht hierfür Mittel von insgesamt rd. 2,5 Mio. € vor.

Im Leitungsbau stellen größere Maßnahmen der Bau einer Transportleitung zur Versorgung der Ortschaften Möhnekind und Kirchrarbach und die Wasserleitung für das neue Baugebiet „Altes Feld II“ in Schmallenberg dar. In die Erneuerung bzw. Erweiterung der Hochbehälter Robbecke

²⁵ Siehe Erläuterungen unter der Produktgruppe 54.01

²⁶ Veranschlagung Digitalpakt – vgl. Zf. III.5

und Huxel sind in den kommenden beiden Jahren Investitionen von 1,6 Mio. € vorgesehen. Zur Entwicklung von Konzepten zur weiteren Versorgungssicherheit stehen in 2020 und den Folgejahren Planungsansätze zur Verfügung. Ein konkretes Ziel wird sein, die bisher als sog. Insellösungen betriebenen Versorgungslagen an das zentrale Versorgungsnetz anzuschließen.

Für die Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sowie für die Begleitung der geplanten Breitbandausbaumaßnahmen stehen rd. 0,5 Mio. € zur Verfügung.

5. Die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Nach der Finanzplanung 2019 bzw. 2020 ff. entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

2019: + 2.671.600 €
2020: + 1.068.000 €
2021: + 1.815.200 €
2022: + 1.479.000 €
2023: + 1.660.900 €

Der positiv geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit trägt zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war in der Vergangenheit nicht erforderlich. Mit Blick auf den Bestand der liquiden Mittel und der Liquiditätsplanung wird eine Aufnahme voraussichtlich auch in 2020 und den Folgejahren nicht erforderlich werden. Gleichwohl weist die Haushaltssatzung wie in den vergangenen Jahren eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassen-

krediten aus. Dies dient vorrangig dazu, unterjährig nicht vorhersehbare Schwankungen im Bestand auszugleichen und städtischen Verbindlichkeiten jederzeit nachkommen zu können.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich über den Zeitraum der Finanzplanung folgendermaßen:

2019: 380.000 €
2020: 325.000 €
2021: -178.000 €
2022: -160.000 €
2023: -150.000 €

Der Saldo setzt sich zusammen aus den Einzahlungen aus Aufnahmen und Rückflüssen von Darlehen und den Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen. Die Stadt hat mit einem Bestand von rd. 1,5 Mio. nur geringe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Die jährliche Tilgungslast aus diesen Verbindlichkeiten hält sich mit rd. 150.000 € in engen Grenzen. An Kreditaufnahmen sind in 2019 und 2020 nur die Mittelabrufe aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ geplant. Der Saldo in diesen beiden Jahren ist daher positiv.

6. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und aus anderen Umlagen

Die Stadt Schmallenberg ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

Akademie Bad Fredeburg GmbH (100 %)
Sauerland Bad GmbH (100 %)
Energie Schmallenberg GmbH (51 %)

Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH (40 %)
Deutscher Wandertag 2019 gGmbH (33,33 %)²⁷
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH HSK (3,09 %)
Skigebiet Bödefeld Hunau-Lift
GmbH & Co. KG (2,6993 %)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG
(2,82 %)

Unmittelbare Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung bzw. Verlustabdeckung der v.g. Gesellschaften ergeben sich für die Haushaltsplanung 2020 nicht. Eine Haushaltsbelastung würde dann auftreten, wenn die Unternehmen wirtschaftlich dauerhaft defizitär wären und ein Zuschuss bzw. eine Eigenkapitalaufstockung durch die Stadt erforderlich würde. Dies ist aus heutiger Sicht nicht erkennbar.

Unmittelbare und wesentliche Zahlungsverpflichtungen aus dem Haushalt ergeben sich aufgrund der vertraglichen Konstellationen für die Sauerland Bad GmbH und die Schmallenberger Sauerland Tourismus (SST) GmbH. Die Sauerland Bad GmbH erhält von der Stadt ein jährliches fixes Betriebsführungsentgelt in Höhe von 540.000 €. Zusätzlich werden der GmbH die erwirtschafteten Eintrittserlöse als variables Entgelt zur Verfügung gestellt. Die SST GmbH erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 236.775 €. Darüber hinaus werden an die GmbH zur Erfüllung ihrer Aufgaben anteilig die Erträge aus eingenommenen Kurbeiträgen weitergeleitet²⁸.

Die weiteren Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und den Unternehmen

können dem Beteiligungsbericht entnommen werden, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

Der aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzierende Straßenentwässerungsanteil ist mit 480.000 € kalkuliert. Dieser Betrag wird dem Produkt 54.01.01 Straßen, Wege und Plätze belastet und dem Gebührenhaushalt Abwasserentsorgung (Produkt 53.01.03) ertragswirksam zugeführt. Die Verbuchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung.

²⁷ Nur bis 2019

²⁸ Kalkulierte Weiterleitung Kurbeiträge 2020 an die SST GmbH: rd. 440 T €

III. Umsetzungsstand Förderprogramme

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz

Kapitel 1

Mit Bescheid vom 09.10.2015 wurden der Stadt Schmallenberg Bundesmittel in Höhe von 984.087,32 € für Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG) bewilligt. Der Fördersatz beträgt 90 % der förderfähigen Investitionskosten. Der Förderbereich umfasst Investitionen mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildung.

Folgende Maßnahmen wurden bzw. werden mit KInvFöG-Mitteln finanziert:

Maßnahme	Betrag
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrz. Feuerwehr	25.335 €
Energ. Sanierung Grundschule Oberkirchen	221.113 €
Energ. Sanierung Kindergarten Ahornweg	62.429 €
Energ. Sanierung Werkraum SZ Schmallenb.	24.441 €
Bodenleuchten Kirchplatz Bad Fredeburg	33.614 €
Photovoltaikanlage Schulzentrum Schmallenb.	14.762 €
Ern. Innenraumbeleuchtung Gymnasium	130.681 €
Umbau/Sanierung ehem. Valentinschule	471.532 €
Gesamt	984.087 €

Die Maßnahme Umbau/Sanierung ehem. Valentinschule ist noch nicht schlussgerechnet. Sollten die vorgesehenen Mittel hierfür nicht vollständig eingesetzt werden können, könnten diese noch für eine andere Maßnahme mit dem Schwerpunkt energetische Sanierung verwendet werden. Der Mittelabruf muss bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein.

Kapitel 2

Der Bund hat den Kommunen in einer 2. Tranche zum Kommunalinvestitionsfördergesetz zusätzliche 3,5 Mrd. € speziell für die Sanierung der Schulinfrastruktur bereit gestellt. Der Stadt Schmallenberg stehen aus dieser 2. Tranche weitere 1.066.413 € zur Verfügung, die mit Förderbescheid vom 23.01.2018 bewilligt wurden. Die Verwendung der Mittel muss bis zum 31.12.2022 erfolgen.

Der Förderbereich von Kapitel 2 des KInvFöG umfasst Investitionen in die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und ausnahmsweise auch den Ersatzbau von Schulen. Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 40.000 €, die Förderquote 90 %.

Der Einsatz der Mittel ist wie folgt beabsichtigt:

Maßnahme	Betrag
Erweiterung Verwaltungstrakt Gymnasium (2019)	90.000 €
Innentürensanieung Schulzentrum (2019)	90.000 €
Sanierung Schulhof Oberkirchen (2020)	70.000 €
Sanierung Turnhalle GS Bad Fredeb. (2020-2022)	816.413 €
Gesamt	1.066.413 €

Die aus dem KInvFöG-Programm zur Verfügung stehenden Mittel sind damit vollständig verplant.

2. Gute Schule 2020

Das Land NRW hat in 2016 zur Sanierung der Schulinfrastruktur das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Die Förderung ist als Kreditprogramm ausgestaltet – die Städte- und Gemeinden nehmen das zugewiesene Kontingent bei der NRW.Bank als Kredit auf, die Zins- und Tilgungslasten werden im Anschluss vom Land übernommen. Der Stadt Schmallenberg stehen aus dem Förderprogramm insge-

samt 1.853.296 € über vier gleich hohe Jahresraten von 463.324 € für die Jahre 2017-2020 zu.

Nicht in Anspruch genommene Mittel eines Jahres können einmalig in das Folgejahr übertragen werden. Die (geplante) Mittelverwendung aus dem Programm stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Maßnahme	Betrag
2017	Sanierung Turnhalle GS Berghausen (Eigenanteil Städtebauförderung)	250.000 €
2018	Erweiterungsbau GS Oberkirchen	676.648 €
2019	- Erweiterungsbau GS Oberkirchen (Restfinanzierung) - Sanierung GS Schmallenberg (Eigenanteil Städtebauförderung)	87.352 € 375.972 €
2020	Neugestaltung Schulhof Realschule	463.324 €
		1.853.296 €

Der Haushaltsplan 2020 sieht zum Abruf des Kontingentes 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 470.000 € vor.

3. Städtebauförderung

Für die Kernstadt Schmallenberg sowie Bad Fredeburg einschließlich der nach dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) als besonders schützenswert eingestuften Orte ist die Beantragung von Städtebaufördermitteln für die Stadterneuerungsprogramme 2014 - 2019 erfolgt bzw. vorgesehen. Schwerpunkt der Förderanträge sind auf Grundlage des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes "Schmallenberg 2030" u.a. die Rahmenplanungen für Schmallenberg und Bad Fredeburg, Dorfentwicklungspläne, Erneuerung von Straßen, Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude einschl. Haus- und Hofflächenpro-

gramm sowie die Modernisierung und Instandsetzung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen.

Nähere Informationen zu den geplanten Projekten im Rahmen der Städtebauförderung finden sich unter den jeweiligen Produkterläuterungen auf den folgenden Seiten.

4. Leaderprojekte

Die Kommunen Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallenberg konnten sich erfolgreich erneut als LEADER-Region "4 mitten im Sauerland" für die Förderphase 2014 – 2020 bewerben. Für die neue Förderperiode stehen der Region insgesamt 2,3 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung.

Gesteuert wird das Projekt neben dem Leader-Verein durch einen hauptberuflich eingestellten Regionalmanager. Der anteilige Aufwand der Stadt für das Regionalmanagement beträgt 9.500 €. Dieser Betrag ist entsprechend eingeplant.

5. Digitalpakt Schulen

Mit dem Ziel der besseren digitalen Ausstattung von Schulen stellt der Bund den Ländern über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 5 Mrd. € zur Verfügung. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen rd. 1,05 Mrd. €. Im September 2019 hat das Land die Verteilung an die Kommunen und die Förderrichtlinie vorgestellt. Die Verteilung des Förderbudgets werden zu 75 % nach den Schülerzahlen und zu 25 % nach dem Anteil erhaltener Schlüsselzuweisungen berechnet. Auf Schmallenberg entfällt eine Fördersumme von 782.189 €. Gefordert wird ein Eigenanteil von 10 %, es ergibt sich insofern ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 870.000 €.

Folgende Fördertatbestände sind vorgesehen:

1. **IT-Grundstruktur** (z.B. gigabitfähige Inhouseverkabelung, W-LAN-Ausleuchtung der Klassenräume, Präsentationstechniken, elektronische Tafeln)
2. **Digitale Arbeitsgeräte** (z.B. PC-Räume, Roboter, 3D-Drucker)
3. Schulgebundene **mobile Endgeräte**

Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf Zf. 1 und 2. Auf mobile Endgeräte dürfen maximal 20 % der Gesamtsumme entfallen.

Für die Verwendung der Mittel bei der Stadt Schmalleberg werden die für die einzelnen Schulformen erstellten Medienentwicklungspläne maßgeblich sein. Im Haushalt 2020 werden die Mittel in Höhe der Gesamtinvestitionssumme von 870.000 € zu je 50 % in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagt. Die Aufteilung auf die Produkte der einzelnen Schulformen erfolgte anteilig nach den im Medienentwicklungsplan vorgesehenen Investitionssummen. Die Ansätze werden über einen Haushaltsvermerk als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV. Umsetzung Rahmenpläne Schmalleberg und Bad Fredeburg

Die von der Stadtvertretung beschlossenen Rahmenpläne für Schmalleberg und Bad Fredeburg enthalten verschiedenste städtebauliche Maßnahmenvorschläge, die insbesondere dazu dienen sollen, die Ortsmitten zu stärken und weiter zu entwickeln. Enthalten sind städtebauliche Maßnahmen aus den Bereichen Flächenentwicklungen, Gebäudeanpassungen- und Umgestaltungen, Erschließungs- und Verkehrskonzeptionen und sonstige Baumaßnahmen. Die Rahmenplanungen

müssen als mehrjähriger Prozess verstanden werden. So sind die Maßnahmen in der Übersicht der Rahmenpläne je nach Priorität auf eine kurz-, mittel- und langfristige Umsetzung angelegt.

Einige der in den Rahmenplänen vorgeschlagenen Maßnahmen konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden bzw. sind in der Umsetzungsphase. Beispielhaft genannt werden können die Straßenbaumaßnahmen „Am alten Markt“ und „Unterer Hügel“ sowie die Sanierung des Kurhauses in Bad Fredeburg. In Schmalleberg sind die Umgestaltung des Kurparks, die Sanierung der Dreifachturnhalle, die Umgestaltung des Schulhofes am Schulzentrum sowie die Sanierung der Stadthalle erwähnenswert.

Der Haushaltsplan 2020 enthält einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2023 weitere Maßnahmen aus den Rahmenplänen. Die in der Priorität mittel- bis langfristig ausgelegten Projekte werden darüber hinaus Bestandteil der Haushaltsplanungen für die Jahre 2024 ff. sein.

Zu berücksichtigen ist die Erwartung, für die Umsetzung eines Teils der Maßnahmen Fördermittel aus der Städtebauförderung des Landes zu erhalten. Je nach Möglichkeit, die Projekte in den Städtebauförderprogramme des Landes unterbringen zu können, kann es zu Verschiebungen in der zeitlichen Planung kommen.

V. Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über die Planung vermitteln. Den Erläuterungen zu jeder Produktgruppe wird eine Tabelle vorangestellt, welche wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen mit einem Vorjahresvergleich enthält²⁹. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte³⁰.

11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungsmanagement

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung	2020	2019
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	265.000 €	260.000 €
Geschäftsaufwand / Mieten Rats- und Ausschusssitzungen	4.000 €	4.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000 €	4.000 €

Die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen, an Ratsmitglieder sowie Entschädigungen für Ortsvorsteher, Bezirksausschüsse sowie Fraktionszuweisungen sind kalkuliert auf Basis der Aufwendungen des Vorjahres.

²⁹ Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt, sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen

³⁰ Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

11.02 Rechnungsprüfung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	2020	2019
Aufwand für Rechnungsprüfung	162.000 €	160.000 €

Der geplante Prüfungsaufwand enthält die Kosten für die örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung sowie für die Prüfung des städtischen Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mit Ausnahme der Prüfung der NKF-Abschlüsse sind die Aufgaben der Rechnungsprüfung mittels öffentlich-rechtlichen Vertrages im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auf den Landrat des Hochsauerlandkreises übertragen. Zur Prüfung des NKF-Jahresabschlusses bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Der drei- bis vierjährige Rhythmus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt bewirkt, dass die Aufwandsseite über Rückstellungszuführungen jährlich linear mit 25.000 € belastet wird, während die Auszahlungsseite dem Kassenwirksamkeitsprinzip folgend im Jahr des Zahlungsabflusses belastet wird. Die letzte überörtliche Prüfung fand im Jahre 2014 statt; eine Prüfung wird für das Jahr 2020 erwartet. Daher ist im Haushalt 2020 abweichend von der Ergebnisplanung ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe von 237.000 € vorgesehen.

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Zentrale Dienste, IT, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2020	2019
Erträge aus Verwaltungsgebühren	10.000 €	10.000 €
Kostenerstattung Kreis für Aufgabe Wohnungsbauförderung	27.000 €	30.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Zentrale Dienste	81.000 €	120.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000 €	30.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – IT	360.000 €	320.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Öffentlichkeitsarbeit	50.000 €	44.000 €

Das Produkt *Zentrale Dienste* umfasst weitestgehend alle aus dem allgemeinen Betrieb der Verwaltung erwachsenden Aufwendungen und Erträge.

Unter den Sach- und Dienstleistungen im Bereich zentrale Dienste sind u.a. Aufwendungen zur Fortführung der Organisationsuntersuchung der Verwaltung sowie Kosten für Sachverständige und Gerichtsverfahren veranschlagt. Darüber hinaus stehen für die Vorbereitung einer Neuausschreibung von Drucksystemen 20.000 € zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz, da in 2019 Mittel für die Begleitung des Deutschen Wandertages und des Stadtjubiläums eingestellt waren.

Für Softwareverfahren, Wartungsdienstleistungen, Lizenzen etc. stehen im Produkt *IT* 360.000 € zur Verfügung. Investiv sind hier u.a. die Neuanschaffungen von Serverhardware, die Einführung einer Fachsoftware für das Jugendamt sowie die Anschaffung von Tablets für die elektronische Sitzungsarbeit eingeplant.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen im Produkt *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit* beinhaltet die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Nachrufe, Werbungskosten, Ehe- und Altersjubiläen, die Anschaffung von Neubürgertaschen und den Ehrenamtspreis.

11.04 Personalmanagement

Personalwirtschaft, Personal-ausbildung, Personalrat	2020	2019
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	500.000 €	420.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse	500.000 €	460.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	170.000 €	180.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	45.000 €	47.500 €

Dem Ressourcenverbrauchskonzept nach NKF folgend, werden für Pensions- und Beihilfelasten späterer Jahre für Beamte in der aktiven Zeit Rückstellungen aufgebaut, die nach Pensionsbeginn entsprechend renten-mathematischer Methoden ertragswirksam aufgelöst werden. Zahlungen an die Versorgungskasse stellen nur insoweit Aufwand dar, wie sie nicht durch Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen gemindert werden.

Für 2020 führt dies zu einem Rückstellungsbedarf für Pensions- und Beihilfelasten in Höhe von 500.000 € (davon 80.000 € im Bereich Forst). Dem gegenüber steht eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme an Pensions- und Beihilferückstellung für Pensionäre in Höhe von 100.000 €.

Der sonstige Personal- und Versorgungsaufwand beinhaltet die Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Reisekosten, Arbeitsmittel, Schutzimpfungen, Beihilfeabrechnungen etc.

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben, Zahlungsabwicklung	2020	2019
Dienstleistungsaufwand Änderung und Auswertungen Finanzsoftware	5.000 €	5.000 €
Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Verwaltungszwangsverfahren	65.000 €	65.000 €

Die Produktgruppe *Finanzmanagement und Rechnungswesen* umfasst neben den o.a. Positionen im Wesentlichen den Personalaufwand der Sachgebiete Finanzbuchhaltung, Stadtkasse sowie Steuern und Abgaben (z.B. Haushaltsplanung- und Überwachung, Buchungswesen, Jahresabschluss, Mahn- und Vollstreckungswesen, Erhebung von Steuern und Abgaben).

11.06 Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Grundstückswirtschaft, Bauhof	2020	2019
Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude	35.000 €	35.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke	200.000 €	71.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes	93.000 €	91.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	35.000 €	25.000 €

An Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken werden in 2020 150.000 € erwartet. Es handelt sich um geschätzte Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in den Baugebieten *Lehrs Kamp*, *Bracht*, *Am Taasberg*, *Lenne* und *Zum Parmberg*, *Dorlar* sowie im Gewerkepark *Hochsauerland II*. Der Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken³¹ wurde vorsichtig geschätzt mit 30.000 € angenommen.

Für den Ankauf von Grundstücken u.a. zur Entwicklung weiterer Gewerbeflächen sind 700.000 € veranschlagt.

Für den Bauhof stehen investiv für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 120.000 € bereit.

³¹ Veräußerungserlös abzüglich Buchwert der im Umlaufvermögen geführten Grundstücke

12 Sicherheit und Ordnung

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Jagd/Fischerei/Fundtiere, Schiedsämter	2020	2019
Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung	65.000 €	65.000 €
Gebühren Fischereibescheinigungen, Plakatierungen etc.	4.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Sozialbestatungen	20.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Neuanschaffung von Verkehrsschildern	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)	18.000 €	9.000 €
Fischereiabgabe	2.000 €	2.000 €
Aufwand Schiedsamtangelegenheiten	1.900 €	1.700 €

Auf die Einrichtung eines Produktes Obdachlosenhilfe wurde wegen geringer Fallzahlen verzichtet. Im Bedarfsfall werden entstehende Aufwendungen unter dem Produkt *Allgemeine Sicherheit und Ordnung* geführt.

Im Produkt Verkehrsangelegenheiten wurde ein Beitrag von 5.000 € für die kommunale Kampagne „Silent Rider – Die Initiative gegen Motorradlärm“ berücksichtigt. Die Initiative als Zusammenschluss mehrerer Städte und Gemeinden will rechtliche Rahmenbedingungen durchsetzen, die zur Verringerung des Motorradlärms beitragen.

12.02 Gewerbewesen

Gewerbe und Gaststätten, Märkte	2020	2019
Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen)	20.000 €	18.000 €
Erträge aus Marktstandsgeldern	2.000 €	2.000 €

Der Ertrag Verwaltungsgebühren aus Gewerbeangelegenheiten schwankt im Jahresvergleich erheblich. Angesetzt wurde der Durchschnittsertrag der letzten Jahre.

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Melde- und Namensangelegenheiten, Personenstandswesen	2020	2019
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen	150.000 €	150.000 €
Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)	120.000 €	120.000 €
Standesamtsgebühren	22.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges	6.000 €	6.000 €

In den Produkten *Einwohnermeldewesen* sowie *Personenstandswesen* werden die Geschäftsaufwendungen und die Ertragserwartungen entsprechend dem Vorjahr fortgeführt.

12.04 Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen	2020	2019
Kostenerstattungen	8.000	15.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	10.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	12.000	12.000

In 2020 stehen die Kommunalwahlen, in 2021 die Bundestagswahl und in 2022 die Landtagswahlen an. Demensprechend sind Kostenansätze an Hand der Erfahrungswerte vergangener Wahlen zu berücksichtigen.

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Gefahrenabwehr, Brandschutz	2020	2019
Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	57.500 €	59.000 €
Unterhaltung Feuerlöschteiche	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	145.000 €	62.500 €
Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	64.500 €	55.500 €
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr	162.000 €	158.000 €
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr	42.000 €	39.500 €

Das Produkt *Brandschutz* geht 2020 von Erträgen in Höhe von 328.000 € und Aufwendungen in Höhe von 972.000 €, somit von einem Zuschussbedarf in Höhe von 645.000 € (im Vorjahr: 548.000 €) aus. Der erhöhte

Ansatz für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge resultiert aus der in 2020 erforderlichen Wartung der Drehleiter des Löschzuges Schmallenberg sowie erforderlichen Reparaturen von insgesamt 85.000 €. Der Aufwand aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstausschlag und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameraden sowie ärztliche Untersuchungen.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind für 2019 52.000 € als Unterhaltungspauschale für die Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen.

Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten 10.000 € zur Verfügung.

In der Maßnahme *Neuanschaffung von Fahrzeugen* sind in 2020 Investitionsauszahlungen von 372.000 € geplant. Enthalten ist die kassenwirksame Veranschlagung der in 2019 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb eines Löschfahrzeugs und eines Einsatzleitfahrzeugs in Höhe von 365.000 €. In 2020 soll darüber hinaus ein mittleres Löschfahrzeug für den Löschzug Schmallenberg beauftragt werden. Da die Lieferung der Fahrzeuge erfahrungsgemäß erst ein Jahr nach Auftragsvergabe erfolgt, sind die hierfür benötigten Mittel in Höhe von 200.000 € im Haushaltsplan als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 berücksichtigt.

Der Einsatzstellenfunk der Feuerwehren im gesamten Hochsauerlandkreis soll mittelfristig von analog auf digital umgestellt werden. Der Kreis hat mit den Städten und Gemeinden eine gemeinsame Ausschreibung vorgenommen. Die Gesamtkosten für die Umstellung bei der Stadt Schmallenberg belaufen sich auf 192.000 €. Enthalten sind die Anschaffung von 150 Funkgeräten mit Zubehör und die Ein-

baukosten in die 31 Fahrzeuge. Der Betrag ist investiv je zur Hälfte in 2020 und 2021 veranschlagt.

In den Feuerwehrgerätehäusern ist die weitere Installation von Abgassauganlagen geplant. Im kommenden Jahr stehen hierfür 23.000 € zur Verfügung.

Für die geplante Erweiterung des Feuerwehrhauses Dorlar stehen neben dem Ansatz 2019 von 50.000 € in 2020 weitere 117.000 € für Bau und Einrichtung zur Verfügung.

Für Investitionen für Löschwasserzwecke (Löschwasserteiche, Hydranten etc.) ist ein Betrag in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Die Feuerschutzpauschale wird in Höhe der Vorjahreseinzahlung mit 170.000 € erwartet und - wie die übrigen Investitionspauschalen - bei Produkt 61.01.01 nachgewiesen.

21 Schulträgeraufgaben

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium, Mensa	2020	2019
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	312.400 €	322.400 €
Elternbeiträge offene Ganztagschule	52.000 €	66.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	135.500 €	92.500 €
Lehr- und Lernmittel	148.000 €	150.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.209.000 €	1.430.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.000 €	480.000 €

Im Vorjahresvergleich ergeben sich im Produktbereich *Schulträgeraufgaben* deutliche Minderaufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten. Nach Verhandlungen mit dem Verkehrsunternehmen, welches auch den Linienverkehr betreibt, konnten einerseits Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr vereinbart und andererseits Kostensenkungen bei den Schülerspezialbeförderungskosten erreicht werden. Dem Minderaufwand von rd. 220 T€ bei den Schülerbeförderungskosten steht ein Zuschuss von 60.000 € für die Bereitstellung von Wochenendlinienverkehr gegenüber. Dieser ist im Produkt 54.01.07 ÖPNV veranschlagt.

Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich unter anderem die Kosten für die beson-

deren, schulbegleitenden Programme wieder. Diese sind in 2019 wie folgt geplant:

Schülerbetreuung Grundschulen:	35.000 €
Betreuung OGS Schmallebenberg, und Bad Fredeburg:	245.300 €
Programm „Geld oder Stelle“ Hauptschule:	57.200 €
Programm „Geld oder Stelle“, Gymnasium:	11.200 €
Fortbildungsbudget Lehrer:	12.700 €
Programm „Kultur und Schule“ (Grund- und Hauptschulen, Gymnasium):	26.800 €
Summe	388.200 €

Diesen Programmen stehen aus Landesfördermitteln geplante Einzahlungen in Höhe von 274.500 € gegenüber.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung³² sowie Lehr und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Betriebs- und Geschäftstaust.	Lehr- und Lernmittel	Lehr- u. Lernmittel n. LFG ³³
GS	63.000 €	20.000 €	20.000 €
HS	21.000 €	17.000 €	17.000 €
RS	21.000 €	11.000 €	23.000 €
GY	24.500 €	10.000 €	30.000 €
Mensa	2.000 €		

Die Erhöhung des Ansatzes Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ergibt sich aus der mit dem 2. NKFVG eingeführten

³² Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung;

³³ Lernmittelfreiheitsgesetz

Erhöhung der Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 410 € auf 800 € (netto)³⁴. Im Gegenzug ist der bisherige investive Ansatz entfallen.

Aufwendungen für Inklusionsarbeit von 28.000 € in den Produkten Grundschule und Hauptschule³⁵ stehen Landeszuwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Zuge der Umstellung der Übermittagsverpflegung in den Grundschulen auf das System Cook & Chill ist geregelt worden, einen Essenskostenzuschuss in Höhe von 0,40 €/Essen zu gewähren. Auf Basis einer Kalkulation von 21.000 Essen ist hierzu ein Betrag von 8.400 € an den Grundschulen eingeplant. Für die Verpflegung in der Mensa am Schulzentrum ist ein Essenskostenzuschuss in Höhe von 15.000 Essen x 0,40 € = 6.000 € eingestellt.

Wie bereits unter Zf. III.5 erläutert, sind über die beiden kommende Jahre in den Produkten der Schulen insgesamt 870.000 € zur Umsetzung des Digitalpaktes veranschlagt.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind die Sanierungen der Grundschulen in Bad Fredeburg und Bödefeld geplant. Neben den baulichen Anforderungen steht jeweils auch ein Ansatz für die Erneuerung der Einrichtungsgegenstände zur Verfügung. Die Turnhalle der Grundschule Bad Fredeburg soll in mehreren Bauabschnitten ab dem Jahr 2020 erneuert werden. Für die Sanierung des Schulhofes der Grundschule Oberkirchen sind 65.000 € für die baulichen Arbeiten und weitere 13.000 € für den Erwerb eines Spielgerätes eingeplant.

Investiv stehen für die Hauptschule 14.000 € für neue Klassenraumausstattungen der Klassen 5 zur Verfügung.

³⁴ Die unmittelbare Verbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Aufwand stellt nach der KomHVO ein Wahlrecht dar, von dem Gebrauch gemacht wird.

³⁵ Ansatz der Beträge jeweils zu 50 % in den beiden Produkten auf eigenen Konten

Im Jahr 2020 ist die Neugestaltung des Schulhofes der Realschule mit insgesamt 500.000 € geplant. Die Maßnahme soll aus dem Programm Gute Schule 2020 finanziert werden. Aus dem Städtebauförderprogramm des Landes ist ein Zuschussantrag für die Sanierung der Turnhalle der Realschule gestellt worden. Die Sanierung ist in den Jahren 2020 und 2021 mit insgesamt rd. 3,2 Mio. € veranschlagt.

Das Budget *Gymnasium* ist entsprechend der Budgetvereinbarung mit 81.500 € dotiert. Das Budget umfasst die Konten Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anschaffung von Lernmitteln und sonstigen Geschäftsaufwand.

Dem Ertrag aus der Verpachtung der Mensa in Höhe von 6.000 € stehen Aufwendungen aus der Wartung und Reparatur des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten in gleicher Höhe gegenüber. Investiv ist mit 8.000 € die Anschaffung von neuem Mobiliar für die Mensa geplant.

Nach aktueller Rechnung zum GFG 2020 kann eine Schulpauschale in Höhe von rd. 670.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* ertragswirksam veranschlagt.

Die städtischen ordentlichen Gesamtaufwendungen belaufen sich im Produktbereich Schulen auf rd. 4,85 Mio. €.

25 Kultur und Wissenschaft

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

	2020	2019
Eigenanteil Projekt „LandKultur“	6.000 €	4.000 €
Eigenanteil Veranstaltungsplanung Textile 2021	10.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000 €	25.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	86.000 €	103.000 €
Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill	5.500 €	6.000 €

Zur Etablierung des Festivals „Die Textile“ und des Programms zwischen den Festivaljahren will das Projekt „TEXTILE Werkstatt“ die Möglichkeiten der Partizipation und Gestaltung des Festivals durch die Schmallenberger Bevölkerung strukturell auf- und ausbauen. Es soll ein Netzwerk mit einem festen Raum (Zentrale) sowie einer entsprechenden Organisationsstruktur aufgebaut werden, das in der Lage ist, bürgerschaftliches Engagement mit Akteuren aus Bildung, Industrie, Handwerk und Kultur in konkreten Projekten im Themenfeld Textil zusammen zu bringen.

Zur Erreichung dieses Zieles hat die Stadt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 100.000 € erhalten. Die Mittelbewilligung erstreckt sich ins Jahr 2021 und setzt einen Eigenanteil der Stadt in Höhe von 20.000 € voraus.³⁶

³⁶ Eigenanteil: 2019: 4.000 €, 2020: 6.000 €, 2021: 10.000 €, Veranschlagung im Haushalt nach Bruttoprinzip.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen beinhaltet 2.000 € für die Unterhaltung von Kunstwerken sowie für die Anstrahlung von Kirchtürmen und weitere 8.000 € für kulturelle Veranstaltungen sowie für Zwecke der kulturellen Bildung. Veranschlagt ist das mit dem Freundeskreis Kunsthaus Alte Mühle e.V. vereinbarte Betriebsführungsentgelt zum Betrieb des Kunsthauses Alte Mühle in Höhe von 15.000 €.

Der Ansatz Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte schlüsselt sich wie folgt auf:

Zuschuss kulturelle Vereinigung:	23.000 €
Zuschuss Büchereien:	12.000 €
Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:	5.000 €
Herausgabe von Heimatblättern etc.:	6.000 €
Zuschuss Museumsverein:	40.000 €

Investiv sind 40.000 € als Zuschuss für die Begleitung von Baumaßnahmen an Schützen- und Dorfhallen auf der Grundlage bisheriger Förderpraxis veranschlagt. Für weitere Bewilligungen steht eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 in gleicher Höhe zur Verfügung.

Zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ist wie in den Vorjahren ein Pauschalansatz von 3.000 € eingeplant.

Bei den Produkten Heimatpflege und Kulturförderung, Museen und Sammlungen sowie Städtepartnerschaften handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Schmallebenberg. Der Mittelbedarf nach Erträgen der Produkte beläuft sich auf 351.200 €

31 Soziale Leistungen

31.01 Unterstützungsleistungen

Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, sonst. soziale Hilfen	2020	2019
Landeszuweisung nach dem AsylbLG bzw. Teilhabe- u. Integrationsgesetz	850.000 €	1.060.000 €
Leistungen für Asylbewerber	610.000 €	700.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Asylbereich	138.000 €	38.000 €
Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	200.000 €	200.000 €
Rückkehrförderung von Flüchtlingen	5.000 €	5.000 €
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen	50.000 €	50.000 €

Die Leistungsgewährung im Bereich *Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II* wird direkt in den Haushalt des Hochsauerlandkreises und der Aufgabenbereich *Wohngeld* zu Lasten des Landeshaushaltes gebucht. Die Produkte beinhalten daher im Wesentlichen den dort entstehenden Personalaufwand.

Im Produkt *Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* wird der Ansatz „Leistungen für Asylbewerber“ leicht zurückgenommen. Grundlage für die Veranschlagung im Jahr 2020 ist eine erwartete durchschnittliche Zahl an zu betreuenden Asylbewerbern von 130³⁷.

³⁷ Hinweis: Nach erfolgreichem Abschluss des Anerkennungsverfahrens oder der Aufnahme von Arbeit verlassen die bisherigen Asylbewerber den Rechtskreis des Asylbe-

Die Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften wird dem Bedarf entsprechend fortgeführt.

Die Kalkulation der den städtischen Aufwendungen entgegenstehenden Landeserstattung beruht auf der Annahme von 80 erstattungsfähigen Personen im Jahresdurchschnitt und der Pauschale von 883 € / Monat. Der Städte- und Gemeindebund drängt schon länger auf eine Erhöhung der Pauschale. Nach einem vorliegenden Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem FlüAG, welches vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW in Auftrag gegeben wurde, beträgt der monatliche Ist-Aufwand je Leistungsempfänger durchschnittlich 1.075 €. Die Unterdeckung zu Lasten der Kommunen beträgt somit 2.500 € pro Person und Jahr.

Im Dezember 2019 hat die Stadt vom Land nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration eine Zuwendungen in Höhe von rd. 630.000 € für die Jahre 2019 und 2020 erhalten. Die Zuwendungsmittel sollen mit einem anteiligen Betrag von 420.000 € in 2020 verwendet werden. Diese Summe ist entsprechend als Ertrag eingeplant. Aufwandsseitig wurde der Ansatz Integrationsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € aufgestockt.

Als zunehmend kritisch und belastend entwickelt sich das Thema „Geduldete Flüchtlinge“. Das Land zahlt bei diesem Personenkreis die Kostenpauschale maximal 3 Monate. Da die Aufenthaltsdauer aus diversen Grün-

werberleistungsgesetztes und wechseln in den des SGB bzw. werden unabhängig von staatlicher Hilfe. Die genannte Zahl an Asylbewerbern im Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes bildet daher nur diejenigen jeweils im Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes geführten Personen ab.

den in aller Regel deutlich länger ist, wer die Kommunen bei diese Personen völlig ohne Kostenerstattung allein gelassen. Für Schmallenberg sind dies inzwischen 40 Personen – allein unter Anwendung des gültigen Erstattungssatzes von 883 € / Monat fehlen rd. 420.000 € Kostenerstattung. Immerhin kann aus der vorgenannten Integrationsförderung ein Betrag von bis zu 49 % zur Kompensation der Kosten für geduldete Flüchtlinge herangezogen werden.

Die Aufwendungen für den Bereich Asyl betragen in 2020 insgesamt 1.632.400 €. Diesen stehen erwartete Erträge von 1.545.000 € gegenüber.

An *sonstigen sozialen Hilfen* sind 2.000 € pauschal für Hilfen an in Not geratene schwangere Frauen eingeplant. Als gute Praxis hat sich bewährt, mit diesem verhältnismäßig geringfügigen Betrag einfach, unbürokratisch und vor allem anonym Hilfe aussprechen zu können.

31.02 Arbeitsförderung

Arbeitslosengeld II, Leistungen zur Arbeitseingliederung	2020	2019
Kostenerstattung durch den Kreis	660.000 €	630.000 €
Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft	235.000 €	220.000 €

Als Optionskommune übernimmt der Hochsauerlandkreis die Betreuung der Hilfeempfänger nach SGB II und SGB III als eigene kommunale Aufgabe bei Delegation auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Für die anteilige Übernahme der Bundesaufgabe (im Wesentlichen Fallmanagement) leistet der Bund über den Kreis eine Kostenerstattung, die für 2020 mit 660.000 € kalkuliert ist. Dieser Be-

trag wird je zur Hälfte auf die Produkte *Arbeitslosengeld II* und *Leistungen zur Eingliederung in Arbeit* aufgeteilt.

Die Kosten der Unterkunft sind anteilig von den Städten und Gemeinden zu tragen. Diese Kostenbeteiligung wird nach Berechnung des Hochsauerlandkreises mit 235.000 € leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Die Kosten der Unterkunft werden zu 75 % über die Kreisumlage und 25 % über eine Spitzabrechnung finanziert.

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Kindergärten in eigener und in freier Trägerschaft	2020	2019
Erträge aus Kindergartenbeiträgen	538.000 €	640.000 €
Erträge aus Landeszuweisungen	3.892.000 €	3.530.000 €
Betriebskostenzuschuss an die freien Träger	3.142.000 €	2.829.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen)	30.000 €	20.000 €
Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)	30.000 €	29.000 €
Aus- und Fortbildung Erzieherinnen und Erzieher	7.000 €	7.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	34.000 €	32.000 €
Freiwilliger Beförderungszuschuss	46.000 €	45.000 €

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 8,85 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sind dies rd. 1 Mio. € mehr. Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus der steigenden Anzahl von Betreuungsplätzen insbesondere im U3-Bereich. Dies führt insgesamt zu einem höheren Personal- und Sachkostenaufwand.

Die Standards für die Kindertagesbetreuung werden vom Land vorgegeben. Das Land beteiligt sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) an den Betriebskosten der Kindergärten, bemessen nach den Kind-

pauschalen. Je nach Träger (Stadt, freie Träger z.B. Kirchen, private Träger z.B. Elternvereine) übernimmt das Land 30 %, 36,5 % oder 38,5 % der Kindpauschalen.

Das Land hat eine grundlegende Reform des KiBiz angekündigt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf befindet sich derzeit in der politischen Abstimmung. Danach sollen ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 knapp 1 Mrd. € zusätzlich zur Qualitätsverbesserung u.a. für mehr Erzieherinnen und Erzieher, mehr Flexibilität bei den Öffnungszeiten und für eine verbesserte Sprachförderung zur Verfügung stehen. Für den Ausbau von weiteren Betreuungsplätzen sollen 115 Mio. € bereitgestellt werden. Mit der Einführung eines weiteren beitragsfreien Kindergartenjahres ist eine Entlastung der Familien beabsichtigt; der Einnahmeausfall soll den Kommunen vollumfänglich erstattet werden. Die Haushaltsplanung beruht auf den Erkenntnissen aus dem Gesetzentwurf.

Für die Übermittagsbetreuung übernimmt die Stadt die Differenz zwischen dem Angebotspreis für die Lieferung des Mittagessens in den städtischen Kindertageseinrichtungen und dem Preis, den die Eltern ab dem 01.01.2016 zu zahlen haben³⁸. Der städtische Zuschuss beträgt 0,40 € pro Essen. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 36.000 Essen ergibt sich ein eingeplanter Aufwand von 14.000 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 3,16 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind der freiwillige städtische Zuschuss an den

Betriebskosten der freien Träger (15.000 €)³⁹ sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (18.000 €)⁴⁰.

Investiv steht ein jährlicher Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von Mobiliar, Außenspielgeräten etc. in Höhe von 14.000 € zur Verfügung.

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze	2020	2019
Landeszuwendungen	84.000 €	84.000 €
Kostenerstattung Land und Kreis für Schulsozialarbeit	58.000 €	43.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	125.000 €	95.000 €
Leistungen Familienkarte	160.000 €	160.000 €
Beteiligung Kinderkuren Norderney	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	32.000 €	30.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen	38.000 €	28.000 €

Für die *Kinder- und Jugendarbeit* erhält die Stadt Schmalenberg eine Förderung des Landes. Grundlage ist ein in den 1970er Jahren festgestellter Jugendeinwohnerwert. Landesweit steht für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Betrag von rd. 31 Mio. € zur Verfügung.

³⁸ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 24.11.2015

³⁹ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.11.2009

⁴⁰ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2014

Auf die Stadt Schmallenberg entfällt eine Fördersumme von rd. 52.000 €.

Zur Deckung von Inklusionsaufwendungen nicht lehrenden Personals wird der Stadt Schmallenberg eine Förderung von 32.000 € bereitgestellt. Die Aufwendungen im Produkt *Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen* betragen insgesamt 458.100 €.

Den im Personalbudget verankerten Aufwendungen für die Schul- und Sozialarbeit von rd. 58.000 € steht eine Landeserstattung von 32.000 € gegenüber. Der Hochsauerlandkreis übernimmt den städtischen Eigenanteil in Höhe von 26.000 € der Jahre 2019/2020 aus einer Rücklage des Bildungs- und Teilhabepaketes, sodass die Schulsozialarbeit aus städtischer Sicht kostenneutral angeboten werden kann.

Der Ansatz für Maßnahmen der Jugendarbeit (z.B. Kinderferienprogramm, Kinder- und Jugendtheater, Elternkurse, Jugendschutzmaßnahmen) wurde auf 9.000 € erhöht. Weitere 11.000 € stehen für Projekte des Stadtjugendrings und der Jugendfreizeitstätte Förderband sowie für das Thema „Jugendgerechte Stadt“ zur Verfügung.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte gliedern sich wie folgt auf:

Förderband einschl. Defizitausgleich	62.000 €
Förderung TOT	2.000 €
Zuschüsse für Arbeitsmaterialien	3.000 €
Zuschüsse Jugendverbände	16.000 €
Pauschale für Investitionszuschüsse	4.000 €
Jugendkunstschule	38.000 €
Gesamt	125.000 €

Der Aufwand für die Familienkarten und Gutscheine ist basierend auf den aktuellen Kinderzahlen mit 160.000 € entsprechend dem Vorjahr angesetzt. Aus Sponsoring wird eine Unterstützung in Höhe von 4.000 € erwartet.

Neben dem Ansatz für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten stehen investiv weitere 60.000 € für die Neuanschaffung von Spielgeräten bzw. den Ausbau von Spielplätzen und als Zuschuss für Privatinitiativen bereit.

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Hilfen zur Erziehung in der Familie, Pflegefamilien, Heimen, Vormundschaften, Eingliederungshilfen	2020	2019
Erträge Bund Netzwerk Frühe Hilfen	12.000 €	12.000 €
Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie	122.000 €	121.000 €
Landesförderung/Beiträge/ Kostenerstattungen Kindertagespflege	280.000 €	264.000 €
Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen	1.800.000 €	1.745.000 €
Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Tagesgruppe	8.500 €	8.500 €
Kostenerstattungen Vormundschaften und Adoption	49.900 €	48.700 €
Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	210.000 €	222.000 €
Soziale Leistungen im Rahmen UVG	380.000 €	280.000 €
Kostenerstattungen UVG durch das Land	266.000 €	196.000 €

Die Zuschüsse zur *Allgemeinen Förderung von Erziehung in der Familie* beinhalten die Zuweisungen an die Erziehungsberatungsstelle der Caritas, den Zuschuss an die kfd-Tagesmütter, den Zuschuss Kinderschutzbund, die Betreuung der Kinder Ü 13 sowie für den Bereich „Frühe Hilfen“.

Im Bereich der *Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen* wurden

die Ansätze der Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder bzw. zu erwartenden Kinder 2020 angepasst. Hier ist aufgrund steigender Fallzahlen erneut eine Aufwandssteigerung zu erwarten. Im Ansatz enthalten ist der Betreuungsaufwand der Tagesgruppe mit 190.000 €, Kinderschutzbund mit 51.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 180.000 € sowie die Kindertagespflege mit 160.000 €.

Diesen Aufwendungen zuzurechnende Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung Dritter mit 240.000 €, der Zuweisung des Landesjugendamtes für Kindertagespflege mit 30.000 € sowie der Elternbeiträge aus Kindertagespflege mit 40.000 €.

Das Jugendamt der Stadt betreut derzeit fünf Jugendliche bzw. junge Erwachsene Flüchtlinge. Aufgrund des Ausscheidens von Personen aus der Betreuung wird für 2020 von drei zu betreuenden Flüchtlingen ausgegangen. Der eingeplante Aufwand beträgt 190.000 €. In gleicher Höhe ist eine Kostenerstattung des Landesjugendamtes veranschlagt.

Die Kostenerstattungen im Bereich der Vormundschaften und Adoptionen beinhalten die Erstattung an den Hochsauerlandkreis für die übernommene Adoptionsvermittlung (9.900 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das Jugendamt übernimmt (40.000 €).

Die Kalkulation der *Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche* in und außerhalb von Einrichtungen basiert auf den erwarteten Fallzahlen und den Kosten für Integrationshelfer, welche den Kindern und Jugendliche in den Schulen bzw. als ambulante Hilfe zur Verfügung stehen.

Im Bereich *Unterhaltsvorschuss* ist in 2017 eine Reform in Kraft getreten, die insbesondere eine erweiterte Bezugsberechtigung mit sich gebracht hat. Aufgrund der eingetretenen Fallzahlentwicklung wird 2020 mit einem Aufwand von 380.000 € gerechnet. Bund und Land erstatten 70 % der Aufwendungen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 114.000 €. Hinzu kommen die Personal- und Sachkosten. Die Änderung der Rechtslage hat zu einem deutlichen Mehraufwand und damit auch höheren Eigenanteil der Stadt geführt. Die Entwicklung der letzten Jahre ist in folgender Tabelle dargestellt⁴¹:

	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
UVG Leistungen	158.433 €	312.825 €	280.000 €	380.000 €
Kostenerstattung Bund/Land	86.493 €	215.260 €	196.000 €	266.000 €
Eigenanteil Stadt	71.940 €	97.565 €	84.000 €	114.000 €

Seit dem Jahr 2019 übernimmt das Land die Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen für neu begründete Fälle. Über die Zeit wird diese bisher bei den Kommunen liegende Aufgabe auswachsen.

⁴¹ Aktuell zeigt sich, dass der Planansatz 2019 aufgrund gestiegener Fallzahlen nicht ausreichend sein wird. Es wird aus heutiger Sicht ein Mehraufwand von rd. 100.000 € erwartet, der überplanmäßig bereitgestellt werden muss.

41 Gesundheitsförderung

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Kurbetriebe Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Nordenau	2020	2019
Kurbeiträge	590.000 €	600.000 €
Zuschuss an die SST für Kurzwecke	441.000 €	448.000 €
Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke	140.000 €	142.000 €
Betriebskostenzuschuss SST	236.775 €	236.775 €
Pacht / Erbbauzinsen für Kurparkanlagen	29.300 €	29.300 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kurparkanlagen	42.000 €	130.000 €
Mitgliedsbeiträge	15.300 €	16.300 €

Der Haushalt 2020 differenziert wie in den Vorjahren in der Veranschlagung zwischen dem Kurbetrieb Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft, Westfeld/Ohlenbach einerseits und dem Kurbetrieb Nordenau andererseits.

Der Kurbeitrag beträgt aktuell 2,00 €/Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer. Die kalkulierten Erträge aus Kurbeiträgen fließen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen anteilig als Zuschuss an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH (SST) sowie die Verkehrsvereine der fünf Kurorte. Mit den Zuschüssen übernehmen diese städtische Aufgaben für den Kurbetrieb. Zur Deckung des Aufwandes aus der Erhebung der Kurbeiträge verbleiben 10.000 € bei der Stadt.

Die Mitgliedsbeiträge beinhalten die Aufwendungen für Mitgliedschaften im Heilbäderverband, im Kneippverband sowie in der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitslabor.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Kurparkanlagen wird entsprechend der Pauschalansätze der Vorjahre veranschlagt. In 2019 standen für Unterhaltungsarbeiten in den Kurparks Nordenau und Schmiedinghausen, Bad Fredeburg, für die Brunnensanierung aus Haus des Gastes Grafschaft sowie für Sanierungsarbeiten an der im Kurpark Nordenau gelegenen Burgruine Rappelstein über die Pauschalen hinausgehende Mittel zur Verfügung.

Überschüsse aus dem Ortswald Nordenau werden über die interne Leistungsverrechnung ertragswirksam im Produkt Kurbetrieb Nordenau gebucht. Aufgrund des Forstwirtschaftsplanes 2020, der für den Ortswald ein negatives Ergebnis ausweist, ergibt sich in 2020 keine Zuführung.

Als Maßnahme veranschlagt ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 50.000 € an die Dorfgemeinschaft Nordenau für geplante Investitionen in die dortige Kurparkanlage.

Für die besondere Belastung aus der Anerkennung von Kurorten stellt das Land Nordrhein-Westfalen eine Kurortehilfe zur Verfügung. Diese wird unter Produkt 61.01.01 veranschlagt. Die Höhe der Kurortehilfe wurde mit rd. 820.000 € auf Basis des Vorjahreswertes geschätzt⁴².

41.02 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung

Allg. Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung	2020	2019
Erträge aus Mieten und Pachten	31.000 €	31.000 €
Aufwendungen aus Mieten und Pachten	66.600 €	66.600 €
Krankenhausumlage	375.000 €	360.000 €

Veranschlagt ist der Pachtaufwand aus der Anmietung von Räumen des ehem. St. Georg Krankenhaus für den Bedarf des MVZ sowie Erträge aus der Weiterverpachtung an das MVZ. Weitere Erträge und Aufwendungen ergeben sich durch die Nutzung des Ärztehauses in Bödefeld für die dortige ärztliche Versorgung.

Das Land NRW will die Krankenhausförderung in 2020 aufstocken. Die Kommunen sind mit 40 % an der Förderung beteiligt. Der kommunale Anteil steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16 Mio. € auf 266 Mio. €. Auf die Stadt Schmalenberg entfällt nach ihrer Einwohnerzahl ein Anteil von rd. 0,14 %.

⁴² Die abschließende Höhe der Kurortehilfe wird in der Regel erst mit der Modellrechnung des Landes zum GFG im November bekannt gegeben.

42 Sportförderung

42.01 Sportanlagen und -förderung

Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung	2020	2019
Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen	25.000 €	60.000 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen	17.900 €	17.900 €
Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder ⁴³	580.000 €	571.000 €
Unterhaltung Schwimmbäder	60.000 €	60.000 €
Ehrenpreise Sportveranstaltungen	800 €	800 €
Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung	82.000 €	62.000 €

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg, Schmallenberg und Bödefeld werden durch die SauerlandBad GmbH bzw. den Trägerverein Schwimmbad Bödefeld e.V. betrieben. Hierfür erhalten Sie nach den aktuellen Verträgen feste Betriebsführungsentgelte in Höhe von 540.000 € (SauerlandBad GmbH) bzw. 40.000 € (Trägerverein Hallenbad Bödefeld e.V.)⁴⁴. Darüber hinaus stehen ihnen die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder⁴⁵ werden im Haushalt der Stadt in Ertrag und Aufwand ergebnisneutral geplant.

⁴³ Ohne variable Entgelte

⁴⁴ Beträge jeweils netto

⁴⁵ SauerlandBad: 746.000 €, Hallenbad Bödefeld: 24.000 €

Investiv stehen unter dem Produkt Schwimmbäder 24.000 € für eine softwaretechnische Umstellung des Kassensystems im SauerlandBad sowie 20.000 € als Planungskostenansatz für Sanierungsarbeiten im Hallenbad Bödefeld zur Verfügung.

Der Ansatz *Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung* setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:

DLRG (Nutzung SauerlandBad):	4.000 €
Behindertensportgemeinschaft:	1.200 €
Nutzung Mehrzweckhallen durch Vereine:	5.000 €
Zuschuss Sportsportverband:	1.000 €
Jugendarbeit der Vereine:	15.000 €
Unterhaltung Sportplätze:	4.000 €
Erwerb von Sportgeräten etc.:	8.800 €
Sportveranstaltungen:	3.000 €
Skilanglaufzentrum Westfeld:	20.000 €
Pauschale:	20.000 €

Für den Bereich der Sportförderung stellt das Land über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine Sportstättenpauschale zur Verfügung. Nach der Modellrechnung zum GFG wird diese im Jahr 2020 rd. 75.000 € betragen. Die Sportstättenpauschale als Bedarfszuweisung des Landes ist unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

Investiv steht für den Bau eines Kunstrasenplatzes am Wormbacher Berg in Schmallenberg ein Betrag in Höhe von 300.000 € zur Verfügung. Erwartet wird eine Eigenbeteiligung des örtlichen Sportvereins in Höhe von 25 % = 100.000 €. Für die Errichtung eines Ballfangzaunes am Sportplatz Gleidorf sind 40.000 € in Form eines Materialkostenzuschusses veranschlagt.

Im Hallenbad in Bödefeld werden nach Mitteilung des Trägervereins einige für den Weiterbetrieb erforderliche Sanierungsarbeiten erwartet. Für 2020 steht ein Planungskostenansatz zur Verfügung, um die notwendigen baulichen Arbeiten begutachten und vorplanen zu können.

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtplanung und Bodenordnung	2020	2019
Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000 €	100.000 €

Bei dem Dienstleistungsansatz handelt es sich um eine Pauschale für die Weiterentwicklung verschiedener Bebauungspläne, Ergänzungs- und Gestaltungssatzungen sowie für sonstige Qualifizierungen und Wettbewerbe. In 2020 und den Folgejahren steht die Neuaufstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und eine Überarbeitung des Flächennutzungsplanes an, für die der Ansatz ebenfalls Verwendung findet.

52 Bauen und Wohnen

52.01 Bauaufsicht

Bauaufsicht	2020	2019
Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauen und Bußgeldern	235.500 €	235.500

Die Erträge aus Baugebühren werden aufgrund der weiterhin guten Baukonjunktur in Höhe des Vorjahresplanwertes angesetzt, der auch im laufenden Jahr voraussichtlich erreicht werden wird. Den Erträgen stehen im Produkt Bauaufsicht Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 488.600 € gegenüber. Der Nettzuschuss für die Aufgabe beläuft sich auf 211.000 €.

Die Entwicklung des Produktergebnisses ist maßgeblich von den nicht vorhersehbaren Baugenehmigungsgebühren abhängig. So betrug das Produktergebnis im Jahr 2018 aufgrund höherer Gebühreneinnahmen rd. -32.500 € bei einem Planansatz von -256.000 €.

52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erhalt von Denkmälern	2020	2019
Zuweisungen vom Land	12.000 €	5.500 €
Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern	20.000 €	11.000 €

Ab dem Jahr 2020 betragen die Fördermittel im Denkmalschutzprogramm des Landes nicht mehr wie bisher für alle Kommunen 50 %, sondern es wird ein individueller Fördersatz ermittelt. Bei einem überdurchschnittlichen Denkmalbestand wird ein Aufschlag von 10 % gewährt. Kommunen, die sich in einer Haushaltsnotlage⁴⁶ befinden, erhalten einen (weiteren) Aufschlag von 20 %. Aufgrund des überdurchschnittlichen Denkmalbestandes in Schmallenberg beträgt die Förderquote ab 2020 60 %. Erwartet werden Fördermittel in Höhe von 12.000 €, Aufwandsseitig ergibt sich ein zu veranschlagender Zuschussbetrag von 20.000 €.

⁴⁶ Kommunen in der Haushaltssicherung oder Kommunen im Stärkungspakt Stadtfinanzen

Investiv stehen 20.000 € zur Dokumentation und Darstellung der historischen Stadtmauer in Schmallenberg zur Verfügung. Konkrete Ideen zur dauerhaften Sichtbarmachung des in 2019 im Rahmen des Stadtjubiläums frei gelegten Teils der historischen Stadtmauer aus dem Mittelalter werden derzeit gesammelt. Ebenso werden Fördermöglichkeiten eruiert.

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Stadt- und Dorferneuerung	2020	2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000 €	18.000 €
Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung	15.000 €	15.000 €
Mitgliedsbeiträge	3.100 €	3.000 €

Das städtische Zuschussprogramm für private Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung wird mit 15.000 € fortgeführt. Ergänzend stehen in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 € aus dem Haus- und Hofflächenprogramm zur Verfügung⁴⁷.

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen enthält die Aufwendungen für die Beteiligung der Stadt am LEADER Management sowie für das LEADER Regionalbudget, für die Bürgerberatung/Gestaltungsbeirat und für das Projekt „Lenne lebt / Lenne 2.0“. Hinzu kommt in 2020 der Stadt Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, für den weitere 6.000 € eingeplant sind.

⁴⁷ Jeweils 60.000 € aus den Haus- und Hofflächenprogrammen Schmallenberg sowie Bad Fredeburg und Orte (investive Veranschlagung)

Für Planungsleistungen oder kleinere Dorferneuerungsmaßnahmen sind investiv 5.000 € pauschal vorgesehen. Fortgeführt wird der im Vorjahr vom Rat beschlossene Ansatz in Höhe von 50.000 € für die Vorbereitung und Planung von Projekten für die REGIONALE 2025.

Im Stadtteil Winkhausen ist die Erneuerung bzw. der Ausbau der dortigen Freizeitanlage geplant. Hierfür ist im Haushalt ein Zuschuss von 30.000 € angesetzt.

Für die Erarbeitung einer Verkehrskonzeption für den Ort Bad Fredeburg nach der Fertigstellung der im Bau befindlichen Umgehungsstraße stehen 30.000 € zur Verfügung. Der Planungstitel ist für die Umgestaltung der „Hochstraße“ und der Straße „Im Ohle“ sowie für die Erstellung eines Wander- und Radwegekonzeptes vorgesehen.

Im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms wurden der Stadt für die Förderperioden 2014-2018 sowie 2015-2019 diverse Maßnahmen bewilligt, die in die Investitionsplanung übernommen worden sind. Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den Rahmenplanungen Bad Fredeburg und Schmallenberg. Förderzusagen aus der Städtebauförderung stehen hierfür noch aus, dennoch werden sie in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen und mit Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln hinterlegt. Die Veranschlagung erfolgt unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

Für die Maßnahme „Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg“ wurden Fördermittel aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ beantragt. In 2020 steht die weitere Planung der Maßnahme an, die Baumaßnahmen sind für das Jahr 2021 vorgesehen. Die benötigten Mittel wären dann im Zuge der weiteren Planung der Maßnahme und der Haushaltsaufstellung 2021 zu konkretisieren.

53 Ver- und Entsorgung

53.01 Ver- und Entsorgung

Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme	2020	2019
Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser	-92.600 €	-48.300 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser	-126.000 €	-119.200 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall	27.700 €	48.400 €
Erträge aus Konzessionsabgaben	730.000 €	750.000 €
Erträge Nebenentgelte aus dem Dualen System	35.000 €	35.000 €

In dieser Produktgruppe werden u.a. die gebührenrechnenden Einrichtungen *Wasserversorgung*, *Abwasserentsorgung* und *Abfallwirtschaft* geführt. Diese sind im Haushalt jeweils mit einem Saldo von 0 € geplant. Die Erträge und Aufwendungen werden mit den Vorlagen zu den jeweiligen Gebührenkalkulationen vorgestellt.

Die dem Rat zum Beschluss vorgelegten Gebührenkalkulationen sehen vor, die Gebühren für die Wasserversorgung, sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung stabil zu halten.

Die kalkulierten Unter- bzw. Überdeckungen werden dem jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen oder zugeführt. Im Einzelnen wird auf die jeweiligen Beschlussvorlagen zu den Gebühren 2020 verwiesen.

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € geplant. Ne-

ben der Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen handelt es sich insbesondere um Maßnahmen, die der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Versorgungsgebiet dienen.

Investiv stehen 100.000 € zur Begleitung von Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus zur Verfügung.

In 2020/2021 ist die Erneuerung und Erweiterung des Hochbehälters Robbecke mit 1,2 Mio. € neu veranschlagt. Die Erneuerung des Hochbehälters Huxel ist in 2020 mit einer Gesamtsumme von 0,4 Mio. € vorgesehen. Der Hochbehälter „An der Höhe“ in Schmallenberg muss mittelfristig in 2022/2023 neu gebaut werden. Im kommenden Jahr steht hierfür ein Planungskostenansatz zur Verfügung.

Die vollständige Investitionsplanung im Bereich Wasserversorgung kann unter der Maßnahmenübersicht im Anschluss an den Vorbericht eingesehen werden.

Die Ertrags- und Aufwandsplanung im Produkt *Abwasserentsorgung* beschränkt sich nach der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband auf wenige Konten – im Wesentlichen sind dies die geplanten Gebührenerträge sowie die vom Ruhrverband in Rechnung gestellten Beiträge und eigene Aufwendungen wie Personalkosten und die Erstattung Hebedienst an den Bereich Wasser. An Beiträgen an den Ruhrverband (A und B Beitrag) ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 5,4 Mio. € kalkuliert worden.

Investitionen werden im Produkt *Abwasserentsorgung* nicht ausgewiesen, da diese ausschließlich vom Ruhrverband ausgeführt werden. Der Ruhrverband ist vertraglich an die Investitionsplanungen der Stadt aus dem Abwasserbeseitigungskonzept gebunden.

Die erwarteten Erträge aus Konzessionsabgaben im Produkt *Elektrizitäts- und Gasversorgung* sinken im Vergleich

zum Planwert des Vorjahres um 20.000 €. Die Konzessionsabgabe geht pro Jahr in vier Abschlagszahlungen bei der Stadt ein.

Im Produkt *Duales System Deutschland* wird wie in den Vorjahren ein Ertrag aus der Unterhaltung der Glas- und Containerstellplätze in Höhe von 35.000 € erwartet. Diesem steht ein erwarteter Aufwand für Mieten und Pachten, für die Pflege der Standorte durch Vereine oder private Dritte sowie Unterhaltungsaufwand z.B. für die Befestigung von Plätzen in Höhe von 30.000 € gegenüber. Die Bewirtschaftung im Rahmen des Dualen Systems stellt für die Stadt einen „Betrieb gewerblicher Art“ dar, in dem sie uneingeschränkt steuerpflichtig ist.

Im Produkt „*Nahwärmenetz*“ werden die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb des Nahwärmenetzes in Bad Fredeburg nachgewiesen. Hieraus errechnet sich ein Überschuss von rd. 21.000 €.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV	2020	2019
Große Straßeninstandsetzung	270.000 €	270.000 €
Unterhaltung der Straßen	340.000 €	340.000 €
Begleitung Breitbandausbau	400.000 €	400.000 €
Sanierung Geländer	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze	11.000 €	14.000 €
Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	307.000 €	307.000 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	600.000 €	600.000 €

Der Vorjahresansatz für die Unterhaltung der Straßen wird mit 340.000 € fortgeführt. Gleiches gilt für Erneuerungsmaßnahmen im Zuge des Breitbandausbaus (400.000 €) sowie für das Sonderprogramm zur Sanierung von Geländern an Brücken, Bachläufen, Böschungen etc.

Die aus der Großen Straßeninstandsetzung (270.000 €) zu finanzierenden Maßnahmen werden im Rahmen einer Straßenbereisung durch den technischen Ausschuss im Frühjahr des Jahres festgelegt.

Für den barrierefreien Umbau des Schützenplatzes sowie der Ost- und Weststraße in Schmallenberg stehen in 2019-2021 insgesamt 100.000 € zur Verfügung.

Einen wichtigen Block des Haushaltes stellen die investiv geplanten Straßenbaumaßnahmen dar. In Summe sieht der Haushaltsplan Straßenneubauten in Höhe von 5,1 Mio. € vor.⁴⁸

In 2020 sind folgende Straßenbaumaßnahmen geplant:

Erneuerung Teilb. Auf der Burg, Fredeburg	140.000 €
Erneuerung OD Holthausen	540.000 €
Erneuerung „In der Walmecke“, Westfeld	185.000 €
Erschließungsstraße BG Zur Hummeske	240.000 €
Erneuerung Gehwege OD Wormbach	135.000 €
Endausbau Gewerbepark Hochsauerl. I	1.000.000 €
Erneuerung „Auf der Hütte“, Bödefeld	140.000 €
Erneuerung „Zum Kreuzberg“, Bödefeld	75.000 €
Erneuerung „Jahnstraße“, Gleidorf	120.000 €
Erschließung BG Altes Feld, Schmallenberg	360.000 €
Erschließung „Meisenburg“ (Lake)	300.000 €
Erschließung BG Zum Parmberg, Dorlar	300.000 €
Erneuerung Astenbergstraße, Westfeld ⁴⁹	360.000 €
Erneuerung „Im Ruthen“, Bracht	105.000 €

Je nach Ausbauart stehen den geplanten Maßnahmen in der Regel Einnahmen aus Erschließungs- oder KAG-Beiträgen gegenüber. Das Land hat angekündigt, die Anlieger bei beitragspflichtigen KAG-Maßnahmen entlasten zu wollen. Durch Änderung des KAG soll u.a. ein Rechtsanspruch auf Ratenzahlung mit einer an den Basiszinssatz angeknüpften dynamischen Verzinsung, eine verpflichtende Anliegerbeteiligung sowie die Auf-

stellung eines gemeindlichen Straßen- und Wegekonzeptes eingeführt werden. Durch eine weitere Regelung in einem begleitenden Landesförderprogramm soll der Anliegeranteil z.B. bei Anliegerstraßen von derzeit maximal 80 % auf 40 % gesenkt werden⁵⁰. Der den Kommunen hierdurch entstehende Beitragsausfall würde durch die Landesförderung ausgeglichen. Die Ausgestaltung des Förderprogrammes steht derzeit noch nicht fest, die Haushaltsplanung beruht daher auf der gültigen Rechtslage. Sollten bis zur Haushaltsbeschlussfassung nähere Erkenntnisse vorliegen, wären die Ansätze gegebenenfalls noch anzupassen.

Hinsichtlich der in Folgejahren vorgesehenen Maßnahmen wird auf die Investitionsübersicht sowie auf die Übersicht der vorläufigen beitragsrechtlichen Einstufung im Anschluss an den Vorbericht verwiesen. Für die nach 2020 geplanten Straßenbaumaßnahmen steht jeweils im Vorjahr ein Planungskostenansatz zur Verfügung, um die Straßenausbauten frühzeitig vorplanen und die Anlieger beteiligen zu können.

Hingewiesen wird darauf, dass die Kosten für die Straßenbaumaßnahmen der mittelfristigen Finanzplanung nur grob vorkalkuliert sind. Bei Aufnahme der Maßnahme in das jeweilige Haushaltsplanjahr können sich nach Vorliegen der Detailplanungen und auf Grund von Preissteigerungen Änderungen ergeben.

Im Produkt *Fuß- und Radwege* sind 50.000 € für die Sanierung des Radweges von Fleckenberg nach Lenne eingeplant.

Für *Wirtschaftswege* stehen 30.000 € als Zuschuss beispielsweise an Teilnehmergemeinschaften für Infrastruk-

⁴⁸ Die Summe enthält die unter Produkt 530203 geplanten Straßenausbauten im Rahmen der Städtebauförderung sowie Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

⁴⁹ Vorbehaltlich Sanierungskonzept Gewässerverrohrung „Wesemecke“, Westfeld

⁵⁰ Die Straßenbaubeitragsatzung der Stadt Schmallenberg sieht derzeit für Anliegerstraßen einen Anliegeranteil für die Fahrbahn von 50 % vor.

turmaßnahmen an den Wegen zur Verfügung. Ferner sind aufwandswirksam 115.000 € für die Beauftragung eines Wirtschaftswegekonceptes eingeplant. Diesem stehen 50.000 € erwartete Landesfördermittel als Festbetragsfinanzierung gegenüber. Für die Erneuerung des Bike Parks in Bad Fredeburg sind 20.000 € eingeplant.

Im Produkt „Parkplätze“ wird der bereits im Vorjahr angesetzte Ansatz zur Erstellung einer Parkplatzkonzeption für das Stadtgebiet fortgeführt.

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* stehen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 314.000 € zur Verfügung. Der Strombezug ist in dieser Summe für 3.610 Leuchtstellen mit rd. 244.000 € kalkuliert. Der Restbetrag von 70.000 € bezieht sich auf die Kontrolle und Unterhaltung der Anlagen. Investiv stehen 20.000 € zur Erneuerung und Ergänzung von Leuchtstellen pauschal bereit. Darüber hinaus werden in einem Sonderprogramm in den Jahren 2020 – 2022 insgesamt 610.000 € für den energieeffizienten Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, rd. 1/3 der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen (rd. 1.380 Leuchten), die mit konventioneller Lampentechnik ausgestattet sind, durch energiesparende LED-Technik auszutauschen. Die hierdurch zu erwartende Energieeinsparung führt neben dem Minderaufwand im Strombezug von rd. 66.000 € auch zu einer Reduzierung des CO₂-Austoßes von rd. 150 Tonnen pro Jahr⁵¹. Die Maßnahme ist daher sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll. Zur Finanzierung stehen aus dem KEK-Programm 380.000 € zur Verfügung.

Der Ansatz für den Bereich *Straßenreinigung und Winterdienst* ist wie im Vorjahr mit 600.000 € angesetzt. Die Inanspruchnahme und Auskömmlichkeit des Ansatzes für den Winterdienst ist von der Witterung abhängig und daher nicht kalkulierbar. Die Leistungen des Bauhofes werden zusätzlich als interne Leistungsbeziehung mit rd. 280.000 € geplant.

Unter dem Produkt *ÖPNV* sind die Unterhaltung der Bushaltestellen mit 10.000 € sowie investiv 150.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt. Geplant ist in 2020 die Errichtung von jeweils zwei neuen Wartehäuschen zwischen Winkhausen und Oberkirchen sowie in der OD Wormbach. Jeweils eine neue Buswartehalle soll in Sögtrop, Kückelheim und Inderlenne entstehen.

Aufwandsseitig steht ein Zuschuss in Höhe von 60.000 € an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zur Bereitstellung von Wochenendlinien zur Verfügung. Der Zuschuss ist Teil des Gesamtpaketes, welches im Zuge der Neuverhandlungen für die Schülerbeförderung mit dem ÖPNV geschnürt wurde.

Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit Erträgen von 21.900 € sowie Aufwendungen von 43.700 €. Die Durchleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 6.500 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 11.000 € geplant.

⁵¹ Vgl. Vorlage IX/1392

55 Natur- und Landschaftspflege

55.01 Öffentliches Grün

Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald	2020	2019
Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) ⁵²	180.000 €	180.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen ⁵³	21.000 €	10.000 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Stadtwald	-388.600 €	140.000 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Ortswald Nordenau	-25.200 €	14.600 €

Unter dem Produkt *Öffentliches Grün* ist der „Einwohnerschlüssel“ als Zuschuss an die örtlichen Verkehrsvereine ausgewiesen. Der Zuschuss ist gesplittet in einen (steuerpflichtigen) Zuschuss für die Pflege der Grünanlagen und in einen steuerfreien zweckfreien Zuschuss für die übrigen Aufgaben des Fremdenverkehrs. Der Teil des Zuschusses, der an die Verkehrsvereine in den Kurorten zur Pflege der Kurparkanlagen gezahlt wird, ist in der Produktgruppe 41.01 *Kur- und Badeinrichtungen* nachgewiesen.

Der mit insgesamt 180.000 € ausgestattete Zuschuss „Einwohnerschlüssel“ teilt sich somit folgendermaßen auf:

⁵² Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01 und 55.01 (Nettobetrachtung)

⁵³ Parkanlagen außerhalb der Kurgebiete; die Aufwendungen für die Kurparkanlagen sind unter PG 41.01 veranschlagt

Produkt	Bezeichnung	Betrag
410101 410102	Grünflächenpflege Kurparke (netto)	18.900 €
530101	Grünflächenpflege außerhalb der Kurgebiete (brutto)	11.600 €
530101	Zuschuss allgemeine touristische Aufgaben der Verkehrsvereine	122.500 €
530101	Zuschuss für besondere überregionale Zwecke	27.000 €
	Gesamt	180.000 €

Erträge aus dem *Stadtwald* sind entsprechend des Forstwirtschaftsplanes in Höhe von 765.800 € bei Aufwendungen in Höhe von 1.154.400 € vorgesehen. Die Entwicklung im Bereich Forst wurde bereits unter Zf I.6 beschrieben. Die derzeitige Marktsituation verlangt eine zurückhaltende Bewirtschaftung des Waldes. Die hierdurch entstehenden Mindererträge führen zu einem negativen Ergebnis im Stadtwald von 388.600 €. Mit einer Erholung wird ab dem Jahr 2022 gerechnet.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Produkt *Ortswald Nordenau*, in dem geplante Erträge von 27.300 € Aufwendungen von 52.500 € gegenüber stehen. Die geplante Unterdeckung beträgt 25.200 €. Ab dem Jahr 2021 wird wieder mit einem kleinen Überschuss von 6.300 € gerechnet.

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen stehen für den Forst 5.000 € als Pauschale zur Verfügung.

55.02 Öffentliche Gewässer

Öffentliche Gewässer	2020	2019
Aufwendungen Gewässerunterhaltung	10.000 €	10.000 €

In dem Produkt *Öffentliche Gewässer* ist in den Jahren 2020/2021 die Maßnahme „Renaturierung Fretteltbach“ in Bad Fredeburg mit Investitionskosten von insgesamt 535.000 € vorgesehen. Erwartet wird eine Förderung zu 80 % aus dem Gewässerprogramm des Landes. Zusätzlich ist ein Ansatz von 75.000 € zur Planung von Gewässermaßnahmen, die innerhalb der nächsten Jahre aufgrund der Vorgaben nach der Wasserrahmenrichtlinie erforderlich werden, aufgenommen.

Im Zuge der Kanalbauarbeiten in Oberkirchen (Verbindungssammler Lennetal) durch den Ruhrverband ist im Ortskern an der Lenne eine Maueröffnung und die Anlage einer Treppe zum Gewässer geplant. Der von der Stadt zu erbringende Anteil für diese Maßnahme von 25.000 € ist entsprechend eingeplant.

Zusätzlich aufgenommen wurde ein Ansatz in Höhe von 550.000 € zur Sanierung der Gewässerverrohrung „Wesenmecke“ in Westfeld. Art und Umfang der für die Maßnahme entstehenden Kosten sind abhängig von einem noch zu arbeitenden Sanierungskonzept.

55.03 Friedhöfe

Bestattung, Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof	2020	2019
Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof	-13.300 €	-6.700 €
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	3.400 €	3.400 €

Das Produkt *„Bestattungen“* ist als gebührenrechnende Einrichtung ausgeglichen geplant. Die Gebührenkalkulation weist eine Unterdeckung in Höhe von -6.700 € aus⁵⁴. Zur Finanzierung steht die Gebührenausschüttung zur Verfügung.

Das Ergebnis des Produktes ist abhängig von der Zahl der Bestattungsfälle. Die Kalkulation geht hilfsweise von Durchschnittswerten der vergangenen Jahre aus.

Investiv ist in 2020 ein Ansatz von 20.000 € als Abschlussfinanzierung für die Sanierung der Friedhofskapelle eingeplant.

Dem Unterhaltungsansatz für den jüdischen Friedhof steht eine erwartete Landeszuweisung in gleicher Höhe gegenüber.

⁵⁴ Vgl. Vorlage IX/1353

57 Wirtschaft und Tourismus

57.01 Wirtschaftsförderung

Wirtschafts- und Tourismusförderung	2020	2019
Zuschuss Schmallenberg Unternehmen Zukunft	90.000 €	90.000 €
Zuschuss Wasserbeschaffungsverbände zum Verbandsbeitrag WHV	10.000 €	10.000 €
Förderung von Initiativen des Tourismus	35.000 €	35.000 €

Die Arbeit des Unternehmen Zukunft e.V. wird wie im Vorjahr mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 90.000 € unterstützt.

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im gesamten Stadtgebiet fördert die Stadt die privaten Wasserbeschaffungsverbände, die ihr Netz an die Verbandsleitung des Wasserverbandes Hochsauerland anschließen.⁵⁵ Den WBVs wird alternativ ein Zuschuss in Höhe von 50 % des an den Wasserverband Hochsauerland zu zahlenden Verbandsbeitrages⁵⁶ oder ein einmaliger Baukostenzuschuss für die Aufwendungen zum Netzanschluss gewährt. Für die erste Alternative stehen 10.000 € zur Verfügung.

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen privater Versorger (Wasserbeschaffungsvereine) stehen investiv Mittel in Höhe von 20.000 € bereit.

Als Ansatz zur Förderung touristischer Initiativen stehen 10.000 € als Pauschale zur Verfügung. Darüber hinaus werden über den Zeitraum 2019-2022 insgesamt 100.000 € als Zuschuss an den Tourismus zur Revision, Erneuerung und Instandsetzung des Wanderwegenetzes (insbesondere der Beschilderung) bereitgestellt. In 2019 wurde dem Verkehrsverein Schmallenberger Sauerland ein erster Teilbeitrag von 20.000 € für den Pilotraum Westfeld, Ohlenbach und Nordenau bewilligt⁵⁷. Zum Ende der Saison soll bezüglich der gewonnenen Erfahrungen hinsichtlich Materialeinsatz, Vorgehensweise und finanzieller Umlagesituation ein Fazit gezogen werden und eine abgestimmte Vorgehensweise für die Folgejahre erarbeitet werden. Die Bereitstellung von jährlich 25.000 € beinhaltet die Erwartung der Beteiligung des Tourismus.

Investiv sind 10.000 € zur Ergänzung der innerstädtischen Wegweisung vorgesehen.

Unter dem Produkt *Wirtschaftsförderung* findet sich darüber hinaus investiv die Veranschlagung des städtischen Eigenanteils für den flächendeckenden Breitbandausbau. Der Eigenanteil in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. € ist über die Jahre 2019-2023 veranschlagt.

⁵⁵ Vgl. Vorlage IX/707

⁵⁶ Derzeit 0,14 Ct./m³

⁵⁷ Vgl. Vorlage IX/1269

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Beteiligungen, Stadthalle, Kurhaus, HuTZ, Musikbildungszentrum	2020	2019
Mieteinnahmen Stadthalle	40.000 €	10.000 €
Mieteinnahmen Kurhaus	55.000 €	55.000 €
Mieten Holz- und Touristikzentrum	100.000 €	100.000 €
Pacht Musikbildungszentrum	48.000 €	48.000 €

Aus dem Betrieb der *Stadthalle* entsteht im Produkt eine Unterdeckung in Höhe von rd. 170.000 €. Investiv stehen 700.000 € für den 2. BA der Sanierung zur Verfügung.

Die Unterdeckung im Produkt *Kurhaus* Bad Fredeburg beträgt rd. 77.000 €. Hier stehen investiv insgesamt 70.000 € als Abschlussfinanzierung für die Sanierung sowie die Erneuerung der Außenanlagen zur Verfügung.

Erträge und Aufwendungen des Produktes *Informationszentrum für Holz und Touristik* sind mit 110.000 € bzw. 93.400 € geplant. Das Produkt weist somit eine Überdeckung in Höhe von 16.600 € aus. Investiv stehen in 2020 und 2021 insgesamt 940.000 € für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes einschließlich der Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes für die Ausstellungshalle im Rahmen des Förderprogramms „Dritte Orte“ bereit.

Das *Musikbildungszentrum* ist im Rahmen einer Generalverpachtung an die Akademie Betriebsführungs-GmbH verpachtet worden. Unter dem Produkt sind

Aufwendungen und Erträge in Höhe von jeweils rd. 262.000 € geplant, sodass das Produktergebnis nahezu ausgeglichen ist.

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft	2020	2019
Grundsteuer A	130.000 €	130.000 €
Grundsteuer B	3.230.000 €	3.130.000 €
Gewerbesteuer	11.500.000 €	10.200.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.660.000 €	11.420.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.140.000 €	2.300.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €
Hundesteuer	125.000 €	125.000 €
Zweitwohnungssteuer	235.000 €	235.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.094.000 €	1.068.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.730.000 €	7.130.000 €
Bedarfszuweisungen	1.585.000 €	890.000 € ⁵⁸
Einheitslastenabrechnung	310.000 €	250.000 €
Unterhaltungspauschale	668.000 €	610.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.010.000 €	1.640.000 €
Kreisumlage	12.200.000 €	12.090.000 €
Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung	125.000 €	120.000 €
Zinserträge	150.000 €	110.000 €
Zinsaufwendungen	8.000 €	103.000 €

⁵⁸ Die Schulpauschale wurden 2019 investiv geplant und war daher nicht in den Bedarfszuweisungen enthalten.

Zu den Entwicklungen Realsteuern und Realsteuerhebesätze, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich sowie Schlüssel- und Bedarfszuweisungen wird auf die Zf. 2.1 dieses Vorberichts verwiesen. Die Bedarfszuweisungen beinhalten die Sportpauschale und die Kurortehilfe. Anders als im vorangegangenen Jahr ist die Schulpauschale nicht als Investitionseinzahlung, sondern ergebniswirksam veranschlagt.

Der Ertrag aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer wurde pauschal mit 30.000 € angenommen. Hier steht ein Aufwand aus gleichem Grund in Höhe von 40.000 € gegenüber. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes ist die in der Abgabenordnung festgelegte Zinshöhe von 6 % pro Jahr seit dem Jahr 2015 nicht mehr verfassungsgemäß. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hierzu steht allerdings noch aus, sodass die weitere Entwicklung zunächst noch abzuwarten bleibt. Die Höhe des Zinssatzes wirkt sich sowohl auf Nachzahlungs- als auch auf Erstattungsinsen aus.

Die erwarteten Zinserträge resultieren aus den langfristig angelegten freien liquiden Mitteln. Diese sind in festverzinsliche Anleihen angelegt, die einen entsprechend jährlichen Zinsertrag garantieren.

V. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen sowie Einzahlungen aus Investitionen sind im Finanzplan darzustellen. Für jede Produktgruppe wird ein Teilfinanzplan erstellt. Unterhalb des Teilfinanzplanes werden zu den einzelnen Produkten die Investitionen als Maßnahmen abgedruckt. Die Maßnahmenpläne beinhalten einen vollständigen Überblick über die in der Maßnahme begründeten Einzahlungen und Auszahlungen.

Eine Übersicht aller in Jahr 2020 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten. Ergänzend zur Investitionsübersicht wird im Anschluss eine Übersicht der geplanten beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen 2020-2023 mit einer vorläufigen beitragsrechtlichen Einstufung abgedruckt.

*** drucktechnische Leerseite ***

Übersicht

**über die Investitionsmaßnahmen des
Haushaltsplanes 2020
für die Jahre 2019 – 2023**

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
110301	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
110305	78310	202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	50.000 €	185.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €
110601	78510	403	Erneuerungsinvestitionen Rathaus	300.000 €	50.000 €	750.000 €	750.000 €	- €
110601	78510	407	Sanierung "Haus Blyidenstein", Bad Fredeburg	400.000 €	- €	- €	400.000 €	- €
110601	78510	408	Sanierung ehem. Grundschule Westfeld	50.000 €	- €	100.000 €	500.000 €	500.000 €
110603	78210	301	An- und Verkauf von Grundstücken	100.000 €	700.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
110606	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
110606	78310	201	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	260.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
120501	78310	201	Neuanschaffung von Sirenen	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
120502	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	4.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
120502	78310	201	Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.	21.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	30.000 €
120502	78310	202	Neuanschaffung von Fahrzeugen	180.000 €	372.000 €	395.000 €	275.000 €	450.000 €
120502	78310	203	Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk	- €	96.000 €	96.000 €	- €	- €
120502	78310	204	Umstellung der Feuerwehren auf digitale Alarmierung	46.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
120502	78510	401	Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern	20.000 €	23.000 €	40.000 €	23.000 €	8.000 €
120502	78310	406	Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Dorlar (Einrichtung)	- €	17.000 €	- €	- €	- €
120502	78510	406	Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Dorlar	50.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
120502	78510	407	Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser		- €	200.000 €	500.000 €	300.000 €
120502	78530	701	Investitionen für Löschwasserzwecke	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Produktbereich Schulen:								
210101	78310	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Grundschulen		178.000 €	178.000 €	- €	- €
210101	78310	410	Sanierung Grundschule Schmallenberg (Einrichtung)	40.000 €	20.000 €	- €	- €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
210101	78510	410	Sanierung Grundschule Schmallenberg	500.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
210101	78310	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg (Einrichtung)	- €	- €	- €	- €	10.000 €
210101	78510	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg	- €	- €	- €	20.000 €	460.000 €
210101	78310	412	Sanierung Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
210101	78510	412	Sanierung Grundschule Bad Fredeburg	200.000 €	860.000 €	- €	- €	- €
210101	78310	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	- €	- €	- €	10.000 €	- €
210101	78510	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg	30.000 €	400.000 €	600.000 €	700.000 €	
210101	78310	414	Sanierung Grundschule Bödefeld (Einrichtung)	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €
210101	78510	414	Sanierung Grundschule Bödefeld	400.000 €	650.000 €	700.000 €	- €	- €
210101	78510	416	Sanierung Grundschule Gleidorf	- €	- €	50.000 €	500.000 €	- €
210101	78310	703	Sanierung Schulhof Grundschule Oberkirchen (Geräte)		13.000 €	- €	- €	- €
210101	78530	703	Sanierung Schulhof Grundschule Oberkirchen		65.000 €	- €	- €	- €
210102	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	8.000 €	14.000 €	- €	- €	- €
210102	78310	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Hauptschule		56.000 €	56.000 €	- €	- €
210103	78310	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Realschule		62.000 €	62.000 €	- €	- €
210103	78310	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	- €	- €	50.000 €	- €	- €
210103	78510	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	500.000 €	500.000 €	2.710.000 €	- €	- €
210103	78530	702	Neugestaltung Schulhof Realschule	20.000 €	480.000 €	- €	- €	- €
210104	78310	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Gymnasium		139.000 €	139.000 €	- €	- €
210106	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	- €	8.000 €	- €	- €	- €
			Investitionssumme Schulen	2.245.000 €	3.765.000 €	4.565.000 €	1.230.000 €	470.000 €
250101	78180	101	Investitionszuschüsse Schützenhallen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
250103	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
250104	78510	401	Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg (Planung)		20.000 €	- €	- €	- €
310104	78510	402	Sanierung Asylbewerberunterkünfte		250.000 €	725.000 €	- €	- €
360101	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	20.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
360101	78310	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Einrichtung)		- €	- €	70.000 €	- €
360101	78510	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld		50.000 €	400.000 €	450.000 €	- €
360201	78180	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
360203	78180	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
360203	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	25.000 €	50.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
360203	78530	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
410101	78530	703	Aufwertung Kurpark "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg (Planung)		- €	5.000 €	- €	- €
410102	78180	702	Zuschuss Dorfgemeinschaft Nordenau Investitionen Kurparkanlage		50.000 €	- €	- €	- €
420101	78530	701	Bau von Kunstrasenplätzen	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
420101	78530	703	Errichtung von Ballfangzäunen	- €	40.000 €	- €	- €	- €
420101	78530	705	Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg	- €	- €	30.000 €	270.000 €	- €
420102	78310	201	Umstellung der Kassensoftware im SauerlandBad		24.000 €	- €	- €	- €
420102	78510	702	Sanierung Hallenbad Bödefeld (Planung)		20.000 €	- €	- €	- €
420102	78530	703	Machbarkeitsstudie Photovoltaikanlage SauerlandBad		20.000 €	- €	- €	- €
510101	78700	304	Maßnahmenplanung Regionale 2025	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
520201	78530	201	Darstellung und Dokumentation historische Stadtmauer Schmallenberg		20.000 €	- €	- €	- €
Produkt Wasserversorgung:								
530101	78310	001	Erneuerungen an Gewinnungen und Hochbehältern	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
530101	78310	002	Erneuerung an Pumpstationen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	78310	003	Anschaffung Luftentfeuchter	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
530101	78310	004	Investitionen niedriger 10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
530101	78310	005	Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz einschl. hydraulischer Bemessung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
530101	78310	006	Anschaffung von Wassermessern	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	78310	200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	60.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
530101	78310	201	Anschaffung von Fahrzeugen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
530101	78530	304	Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke	600.000 €	400.000 €	800.000 €	- €	- €
530101	78530	305	Neubau Hochbehälter Huxel	20.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
530101	78530	306	Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg	- €	20.000 €	20.000 €	500.000 €	500.000 €
530101	78510	307	Umbau/Erweiterung HB Bödefeld (Planung)		- €	- €	50.000 €	- €
530101	78530	400	Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern	10.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
530101	78530	401	Anbindung Fernwirktechnik in Pumpstationen	10.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	500	Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
530101	78520	505	Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg	- €	10.000 €	140.000 €	- €	- €
530101	78520	507	Erschließung Baugebiet "Zur Hummeske" Gleidorf	- €	50.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	508	Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg	- €	5.000 €	75.000 €	- €	- €
530101	78520	509	Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafenschaft	- €	- €	- €	5.000 €	30.000 €
530101	78520	512	Neubau der Wasserleitung "Auf der Lake", Schmallenberg	- €	10.000 €	100.000 €	80.000 €	- €
530101	78520	513	Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallenberg	- €	10.000 €	150.000 €	150.000 €	- €
530101	78520	521	Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg	- €	5.000 €	140.000 €	- €	- €
530101	78520	526	Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg	- €	5.000 €	60.000 €	- €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
530101	78520	529	Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	- €	- €	- €	5.000 €	30.000 €
530101	78520	534	Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	5.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	535	Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg	- €	- €	5.000 €	150.000 €	- €
530101	78520	537	Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Berg", Schmallenberg	- €	- €	5.000 €	150.000 €	- €
530101	78520	545	Neubau der Wasserleitung "Auf der Hütte", Bödefeld	3.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	546	Neubau der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf	3.000 €	45.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	547	Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg	- €	- €	5.000 €	150.000 €	- €
530101	78520	548	Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau	- €	- €	- €	5.000 €	30.000 €
530101	78520	549	Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen	- €	- €	- €	5.000 €	50.000 €
530101	78520	554	Wassertransportleitung Mönekind / Kirchrarbach	780.000 €	780.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	556	Erneuerung Wasserleitung Waldstraße, Bad Fredeburg	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €
530101	78530	558	Wasserleitung BG Altes Feld II, Schmallenberg	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	559	Erneuerung Wasserleitung Latroper Straße, Fleckenberg	- €	- €	10.000 €	140.000 €	- €
530101	78520	560	Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop		- €	200.000 €	175.000 €	- €
530101	78520	561	Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge Breitbandausbau	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	567	Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen		30.000 €	200.000 €	- €	- €
530101	78520	568	Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg		50.000 €	450.000 €	- €	- €
530101	78180	569	Baukostenzuschuss WVH "Südachse"		- €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
530101	78520	570	Wassertransportleitung Schmallenberg, Breite Wiese - Fleckenberg		20.000 €	290.000 €	- €	- €
530101	78520	571	Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg (Planung)		- €	- €	- €	5.000 €
530101	78520	572	Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg (Planung)		- €	- €	- €	5.000 €
530101	78520	573	Ringleitung Rimberg-Bödefeld-Kirchrarbach (Planung)		- €	75.000 €	60.000 €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
530101	78520	574	Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg (Planung)		- €	20.000 €	- €	- €
530101	78520	575	Neubau Wasserleitung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake		80.000 €	- €	- €	- €
530101	78520	576	Wasserversorgungsleitung Herhagen-Kirchilpe (Planung)		- €	- €	- €	20.000 €
530101	78520	577	Erneuerung Wasserleitung "Zur Rehmecke", Bödefeld		- €	10.000 €	110.000 €	- €
530101	78520	578	Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld		- €	5.000 €	40.000 €	- €
530101	78520	579	Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld		- €	- €	15.000 €	90.000 €
530101	78520	580	Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld		- €	5.000 €	20.000 €	- €
			Investitionssumme Wasserversorgung	3.111.000 €	2.475.000 €	3.290.000 €	2.335.000 €	1.035.000 €
Produktbereiche Stadt- und Dorferneuerung: Öffentliche Verkehrsflächen:								
520301	78520	500	Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
520301	78520	509	Dorferneuerung Bödefeld (Konzeptentwicklung)	- €	4.000 €	- €	- €	- €
520301	78520	519	Dorferneuerung Wormbach	240.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
520301	78180	524	Zuschuss Ausbau Freizeitanlage Winkhausen	- €	30.000 €	- €	- €	- €
520301	78520	609	Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg	- €	140.000 €	- €	- €	- €
520301	78520	612	Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg	- €	40.000 €	360.000 €	- €	- €
520301	78520	614	Erneuerung OD Holthausen	20.000 €	540.000 €	- €	- €	- €
520301	78180	702	Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg	50.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
520301	78180	703	Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte	50.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
520301	78520	704	Stadterneuerungsmaßnahme Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg	20.000 €	80.000 €	180.000 €	- €	- €
520301	78520	705	Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg	- €	- €	10.000 €	100.000 €	- €
520301	78520	707	Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg	- €	- €	- €	50.000 €	330.000 €
520301	78520	708	Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
540101	78530	001	Investitionen niedriger 10.000 €	10.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	601	Erschließungsstraße Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg	- €	20.000 €	140.000 €	- €	- €
540101	78520	604	Erschließung BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg (Endausbau)	- €	- €	- €	100.000 €	- €
540101	78520	605	Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	- €	- €	- €	10.000 €	90.000 €
540101	78520	623	Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	- €	- €	40.000 €	360.000 €	- €
540101	78520	631	Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
540101	78520	632	Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld	25.000 €	185.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	636	Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallenberg	- €	- €	- €	60.000 €	- €
540101	78520	644	Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft	360.000 €	- €	- €	- €	400.000 €
540101	78520	652	Große Straßeninstandsetzung	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
540101	78520	658	Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)	- €	- €	40.000 €	260.000 €	- €
540101	78520	659	Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	70.000 €	50.000 €	800.000 €	- €	- €
540101	78520	668	Ausbau "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	- €	- €	- €	40.000 €	230.000 €
540101	78520	677	Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske"	- €	240.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	682	Ausbau Gerberweg, Schmallenberg	- €	30.000 €	180.000 €	- €	- €
540101	78520	687	Ausbau Straße "An der Almert", Grafschaft	- €	- €	- €	35.000 €	220.000 €
540101	78520	696	Ausbau "In der Basmecke", Fleckenberg	- €	30.000 €	340.000 €	- €	- €
540101	78520	708	Ausbau Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallenberg	- €	150.000 €	850.000 €	850.000 €	- €
540101	78520	709	Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	- €	- €	- €	15.000 €	215.000 €
540101	78520	711	Erneuerung Gehwege OD Wormbach	5.000 €	135.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	712	Erneuerung Gehwege OD Altenilpe	5.000 €	- €	- €	75.000 €	- €
540101	78520	715	Ausbau Birkenweg, Schmallenberg	- €	- €	40.000 €	575.000 €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
540101	78520	717	Ausbau Wormbacher Straße, Schmallenberg	- €	- €	50.000 €	725.000 €	- €
540101	78520	718	Endausbau Erschließungsstraßen Gewerbepark Hochsauerland I, Bad Fredeburg	30.000 €	1.000.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	720	Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	- €	70.000 €	590.000 €	590.000 €	- €
540101	78520	721	Erneuerung Straße "Auf der Hütte", Bödefeld	15.000 €	140.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	722	Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	15.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	723	Erneuerung Jahnstraße, Gleidorf	15.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	724	Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	- €	- €	30.000 €	330.000 €	- €
540101	78520	725	Erneuerung Innerortsstraße Grimminghausen	- €	25.000 €	190.000 €	- €	- €
540101	78520	727	Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	- €	- €	30.000 €	380.000 €	- €
540101	78520	728	Erneuerung Innerortsstraße Kirchlilpe	- €	40.000 €	510.000 €		- €
540101	78520	729	Erneuerung "An der Drift", Nordenau	- €	- €	- €	30.000 €	300.000 €
540101	78520	730	Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg	30.000 €		- €	70.000 €	500.000 €
540101	78520	731	Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	- €	- €	40.000 €	560.000 €	- €
540101	78520	732	Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück)	- €	25.000 €	35.000 €	290.000 €	- €
540101	78520	733	Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	- €	- €	- €	70.000 €	540.000 €
540101	78520	734	Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg (Planung)	- €	- €	- €	- €	50.000 €
540101	78520	735	Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf	70.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	- €
540101	78520	737	Brückensanierungen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
540101	78520	738	Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	30.000 €	- €	580.000 €	650.000 €	- €
540101	78520	740	Erschließung BG Leostraße, Schmallenberg	45.000 €	- €	- €	40.000 €	- €
540101	78520	741	Erschließung BG Altes Feld II, Schmallenberg	390.000 €	360.000 €	- €	- €	200.000 €
540101	78520	743	Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	- €	- €	20.000 €	90.000 €	- €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
540101	78520	744	Erneuerung Querstraße, Bödefeld	- €	- €	5.000 €	50.000 €	- €
540101	78520	745	Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld	- €	- €	40.000 €	400.000 €	- €
540101	78520	746	Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake	30.000 €	320.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	747	Erschließung BG "Zum Parmberg", Dorlar		300.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	748	Schutzplankenerneuerung Ortsverbindungsstraße Fleckenberg - Jagdhaus		100.000 €	- €	- €	- €
540101	78520	749	Erneuerung Innerortsstraße Huxel (Planung)		- €	- €	- €	50.000 €
540101	78520	750	Erneuerung Straße "Zur Linde", Westernbödefeld (Planung)		- €	- €	- €	60.000 €
540101	78520	751	Erneuerung Straße "Am Kampe", Westernbödefeld (Planung)		- €	- €	- €	15.000 €
540101	78520	752	Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg (Planung)		- €	- €	- €	15.000 €
540101	78520	753	Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg (Planung)		- €	- €	- €	15.000 €
540101	78520	754	Erneuerung Alte Hansestraße, Bödefeld		- €	- €	45.000 €	280.000 €
540101	78520	755	Erneuerung Astenbergstraße, Westfeld		360.000 €	- €	- €	- €
540102	78520	613	Bike Park Bad Fredeburg		20.000 €	- €	- €	- €
540102	78520	620	Erneuerung Radweg Fleckenberg-Lenne		50.000 €	- €	- €	- €
540103	78180	601	Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
540103	78520	603	Erneuerung Weg "Im Ruthen", Bracht		105.000 €	- €	- €	- €
540104	78520	601	Ausbau von Parkplätzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
540105	78170	101	Zuschüsse an Innogy zur Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
540105	78530	702	Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen		240.000 €	230.000 €	230.000 €	- €
540107	78530	701	Ausbau von Bushaltestellen	75.000 €	150.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
			Investitionssumme Stadt- und Dorferneuerung, Straßen	4.285.000 €	6.054.000 €	6.091.000 €	7.811.000 €	4.241.000 €
550103	78310	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan 2020

Produkt	Konto	Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
550201	78530	706	Renaturierung Frettelbach, Bad Fredeburg	300.000 €	300.000 €	235.000 €	- €	- €
550201	78530	707	Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie	20.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
550201	78520	708	Maueröffnung und Treppenanlage an der Lenne, Oberkirchen	- €	25.000 €	- €	- €	- €
550201	78520	709	Sanierung Gewässerverrohrung "Wesenmecke", Westfeld	- €	550.000 €	- €	- €	- €
550301	78510	401	Sanierung Friedhofskapelle Schmallenberg	70.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
570101	78170	101	Investitionszuschuss Breitbandausbau	252.000 €	716.000 €	230.000 €	230.000 €	85.000 €
570101	78180	102	Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
570102	78530	401	Ergänzung innerstädtische Wegweisung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
570202	78510	403	Sanierung Stadthalle Schmallenberg (2. BA)	- €	700.000 €	- €	- €	- €
570203	78510	402	Sanierung Kurhaus Bad Fredeburg	- €	20.000 €	- €	- €	- €
570203	78520	402	Sanierung Kurhaus Bad Fredeburg (Außenanlagen)	- €	50.000 €	- €	- €	- €
570204	78510	402	Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum	40.000 €	440.000 €	500.000 €	- €	- €
570205	78510	403	Erweiterung Musikbildungszentrum Südwestfalen (Planung)	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Investitionssumme gesamt				13.586.000 €	17.942.000 €	18.127.000 €	15.319.000 €	7.574.000 €

Hinweise:

- Maßnahmen aus dem Vorjahr 2019 sind nur dann aufgeführt, wenn in den Jahren 2020-2023 ebenfalls Ansätze bestehen.
Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2019 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2019.
- Ansatz in 2019 *kursiv* gedruckt: Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 oder den Folgejahren neu veranschlagt.

Beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen 2020 - 2023

(Auflistung mit beitragsrechtlicher Zuordnung gem. Beschluss technischer Ausschuss vom 10.07.2019, Vorlage IX/1333)

Straße	Ausbau- jahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anlieger- straße	Haupterschlie- ßungsstraße	Hauptver- kehrsstraße	
Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg	2020	x			
Erneuerung OD Holthausen	2020		x		
Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld	2020	x			
Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske"	2020	x			
Endausbau Erschließungsstraßen Gewerbepark Hochsauerland I	2020				x
Erneuerung Straße "Auf der Hütte", Bödefeld	2020	x			
Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	2020	x			
Erneuerung Jahnstraße, Gleidorf	2020	x			
Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake	2020				x
Erschließung BG "Zum Parmberg", Dorlar	2020				x
Erneuerung Weg "Im Ruthen", Bracht	2020	x			
Erneuerung Astenbergstraße, Westfeld	2020	x			
Erschließung BG Altes Feld II, Schmallenberg	2020/ 2023				x
Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg	2021	x			
Erschließungsstraße Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg	2021				x
Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	2021		x		
Ausbau Gerberweg, Schmallenberg	2021	x			
Ausbau "In der Basmecke", Fleckenberg	2021	x			
Erneuerung Innerortsstraße Grimminghausen	2021	x			
Erneuerung Innerortsstraße Kirchilpe	2021			x	

Straße	Ausbau- jahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anlieger- straße	Haupterschlie- ßungsstraße	Hauptver- kehrsstraße	
Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	2021/ 2022		x		
Ausbau Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallenberg	2021/ 2022		x		
Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg	2022		x		
Erschließung BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg (Endausbau)	2022				x
Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	2022		x		
Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallenberg	2022				x
Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)	2022		x		
Erneuerung Gehwege OD Altenilpe	2022			x	
Ausbau Birkenweg, Schmallenberg	2022	x			
Ausbau Wormbacher Straße, Schmallenberg	2022		x		
Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	2022	x			
Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	2022	x			
Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	2022	x			
Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück)	2022		x		x
Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	2022	x			
Erschließung BG Leostraße, Schmallenberg (Endausbau)	2022				x
Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	2022	x			
Erneuerung Querstraße, Bödefeld	2022	x			
Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld	2022	x			
Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg	2023	x			x
Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	2023				x
Ausbau "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	2023	x			

Straße	Ausbau- jahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anlieger- straße	Haupterschlie- ßungsstraße	Hauptver- kehrsstraße	
Ausbau Straße "An der Almert", Graftschaff	2023	x			x
Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	2023	x			
Erneuerung "An der Drift", Nordenau	2023	x			
Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	2023	x			x
Erneuerung Alte Hansestraße, Bödefeld	2023	x			

Wichtige Hinweise:

Die Einstufung der beitragspflichtigen Straßen ist vorläufig und vorbehaltlich der abschließenden Prüfung bei Entstehen der Beitragspflicht. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen oder Entwicklungen in der Rechtsprechung kann darüber hinaus bei späterer Abrechnung eine abweichende Einstufung erfolgen. Aus der vorläufigen Beitragseinstufung können bei der Beitragsveranlagung keine Rechte hergeleitet werden. Der Zeitpunkt des Straßenausbaus ist abhängig von der Beschlussfassung des jährlichen Haushaltsplanes durch die Stadtvertretung.

Budgetierung/ Haushaltsvermerke

Budgetierung/Haushaltsvermerke

In der Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Schmallenberg bildet grundsätzlich jedes Produktkonto für sich ein Budget. Mittelverschiebungen zwischen einzelnen Produktkonten sind zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung möglich. Maßstab für die Prüfung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bildet der Haushaltsplan.

In Ausnahme zu v. g. Regelung und zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung bildet die Stadt Schmallenberg folgende Budgets:

a) Produkt-/Investitionsbudgets

- Budget Gymnasium (Schulgirokonto)
- Budget Forst
- Gebührenhaushalte Wasser / Abwasser / Abfall / Friedhof
- Investitionsbudgets (Maßnahme = Budget)

Die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieser Budgets sind für die Haushaltsführung verbindlich. Mehrerträge in einem Budget berechtigen zu einer Erhöhung der Ermächtigungen für Aufwendungen im gleichen Budget. Mehreinzahlungen für Investitionen in einem Budget berechtigen zu einer Erhöhung der Auszahlungen für Investitionen.

Maßstab für die Prüfung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bildet hier das jeweilige Budget.

b) Querschnittbudgets

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Abschreibungen, Sonderposten, Auflösungen aus der Rechnungsabgrenzung investiver Zuschüsse und sonstige Jahresabschlussaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieser Budgets sind für die Haushaltsführung verbindlich. Die Konten des jeweiligen Querschnittbudgets sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge in einem Budget berechtigen zu einer Erhöhung der Ermächtigungen für Aufwendungen im gleichen Budget.

Maßstab für die Prüfung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bildet hier das jeweilige Budget.

Übersicht der den Budgets zugeordneten Produkte und Konten:

Budget	Produkt(e)	Konten
Budget Gymnasium	21.01.04	52520, 52710, 52730, 52910, 54320, 001.78310
Budget Forst	55.01.03	44110, 44120, 44210, 45910, 47110, 52210, 52410, 52510, 52520, 52910, 54110, 54220, 54290, 54320, 54410, 54420, 54710
Budget Gebührenhaushalte	53.01.01 / 53.01.03 / 53.01.04 / 55.03.01	Alle Aufwands- und Ertragskonten des jeweiligen Produktes
Querschnittsbudget Personal	alle Produkte des Haushalts	50110, 50120, 50190, 50210, 50220, 50290, 50320, 50410, 51210, 51410
Querschnittsbudget Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterbudget bauliche Unterhaltung allgemein 11.03.07, 11.06.01, 11.06.06, 12.01.01, 12.05.02, 25.01.01, 25.01.03, 25.01.04, 31.01.04, 36.02.01, 36.03.02, 41.01.01, 41.01.02, 41.02.01, 52.03.01, 55.03.01, 57.02.02, 57.02.03, 57.02.04, 57.02.05	52110
	Unterbudget bauliche Unterhaltung Schulen 21.01.01, 21.01.02, 21.01.03, 21.01.04, 21.01.06	52110
	Unterbudget bauliche Unterhaltung Kindergärten 36.01.01, 36.01.02	52110
Querschnittsbudget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.03.01, 11.06.01, 11.06.06, 12.01.01, 12.05.02, 21.01.01, 21.01.02, 21.01.03, 21.01.04, 21.01.05, 21.01.06, 25.01.01, 25.01.03, 25.01.04, 31.01.04, 36.01.01, 41.01.01, 41.01.02, 41.02.01, 42.01.02, 57.02.02, 57.02.03, 57.02.04, 57.02.05	52410 45910 (als Ertragskonto für Erstattungen von gezahlten Vorausleistungen)
Querschnittsbudget Abschreibungen und Sonderposten	alle Produkte des Haushalts	41610, 43710, 43720, 43810, 45830, 54850, 57110
Querschnittsbudget Interne Leistungsverrechnungen	alle Produkte des Haushalts	48110, 48120, 48130, 58110, 58120, 58130

Darüber hinaus werden folgende allgemeine Regelungen getroffen:

- a) Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen sind zweckgebunden für die jeweils entsprechende Aufwands- bzw. Auszahlungsposition. Gleiches gilt für sonstige Erträge/Einzahlungen, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zu einer bestimmten Verwendung besteht.
- b) Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, solange der Gesamtbetrag in § 3 der Haushaltssatzung nicht überschritten wird.
- c) Finanzauszahlungen auf offene Posten aus Vorjahren stellen keine über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen dar, da diese die Ermächtigungen des vorangegangenen Wirtschaftsjahres betreffen.
- d) Im Zuge von Jahresabschlussarbeiten entstandene Budgetüberschreitungen stellen grundsätzlich keine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dar.

Spezielle Haushaltsvermerke:

Produkt/Budget	Maßnahme/Konten	Vermerk
21.01.01/02/03/04 Grund-, Haupt, Realschule, Gymnasium	205/Umsetzung Digitalpakt Konto 78310	Die Konten der Maßnahme Nr. 205 sind unter den Produkten 21.01.01, 21.01.02, 21.01.03, 21.01.04 gegenseitig deckungsfähig.
21.01.01 Grundschulen	414/Sanierung Grundschule Bödefeld, Konto 78510	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
21.01.03 Realschule	404/Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
25.01.01 Kulturförderung 25.01.03 Museen	52910/Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	Die veranschlagten Mittel für die Veranstaltungsplanung Textile 2021 sowie für die Museumsausstellung „Grippepandemie 1918“ dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendungen in Anspruch genommen werden.

31.01.04 Hilfen nach AsylBLG	41400/41410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund/Land 53330 Leistungen für Asylbewerber	Erzielte Mehrerträge unter den Produktkonten 31.01.04/41400 und 31.01.04/ 41410 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 31.01.04/53330
36.03.02 Hilfen zur Erziehung	44810 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land 53330 Leistungen für Asylbewerber	Erzielte Mehrerträge unter Produktkonto 36.03.02/44810 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 36.03.02/53330
41.01.01 Kur- und Badeeinrichtungen 41.01.02 Kurbetrieb Nordenau	43610/Zweckgebundene Abgaben 53150/53180 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen bzw. an übrige Bereiche	Unter Produktkonto 41.01.01/43610 erzielte Mehrerträge aus Kurbeiträgen ermächtigen zu Mehraufwendungen an Weiterleitung der Kurbeiträge an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH und die Verkehrsvereine. Mindererträge führen in gleicher Höhe zur Verminderung der Aufwandsermächtigung zur Weiterleitung der Kurbeiträge.
52.02.01 Erhalt von Denkmälern	201/Darstellung und Dokumentation historische Stadtmauer Schmallenberg	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden.
54.01.07 ÖPNV	701/Ausbau von Bushaltestellen	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
54.01.03 Wirtschaftswege	52910/Sonstige Verwaltungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen	Die veranschlagten Mittel für die Beauftragung eines Wirtschaftswegekonzeptes dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden.
55.02.01 Öffentliche Gewässer	706/Renaturierung Frettelbach, Bad Fredeburg	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
61.01.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	40130 Gewerbesteuer 53410 Gewerbesteuerumlage	Erzielte Mehrerträge unter Produktkonto 61.01.01/40130 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 61.01.01/53410

*** drucktechnische Leerseite ***

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.095.068,19	28.838.000	30.264.000	30.764.000	31.414.000	32.174.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.133.965,90	17.563.000	16.353.500	15.741.500	15.634.500	15.750.500
3	+ Sonstige Transfererträge	525.091,10	268.000	318.000	318.000	318.000	318.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.294.914,96	11.076.800	10.966.500	11.024.200	11.143.000	11.229.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309.195,95	2.664.000	2.197.000	2.577.700	2.420.900	2.558.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.646,84	1.899.900	1.543.800	1.550.800	1.550.800	1.535.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230.301,62	1.076.600	1.065.800	1.065.800	1.065.800	1.065.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	475.409,34	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	27.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.015.993,90	63.686.300	63.048.600	63.382.000	63.887.000	64.972.200
11	- Personalaufwendungen	11.879.046,59	13.429.000	14.420.000	14.850.000	15.300.000	15.760.000
12	- Versorgungsaufwendungen	675.643,14	670.000	700.000	720.000	740.000	760.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.172.189,32	18.230.000	18.190.300	17.374.000	17.219.200	17.231.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.274.503,99	5.678.000	5.720.000	5.900.000	6.010.000	6.120.000
15	- Transferaufwendungen	23.054.591,75	22.562.900	22.045.900	22.438.900	22.886.900	23.307.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.477,78	2.441.200	2.572.400	2.595.100	2.645.900	2.651.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.874.452,57	63.011.100	63.648.600	63.878.000	64.802.000	65.831.200
18	= Ordentliches Ergebnis	4.141.541,33	675.200	-600.000	-496.000	-915.000	-859.000
19	+ Finanzerträge	107.405,58	112.800	153.000	153.000	153.000	153.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.668,38	53.000	53.000	53.000	52.000	51.000
21	= Finanzergebnis	22.737,20	59.800	100.000	100.000	101.000	102.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.164.278,53	735.000	-500.000	-396.000	-814.000	-757.000
26	= Jahresergebnis	4.164.278,53	735.000	-500.000	-396.000	-814.000	-757.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	395.231,64	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	13.803,52	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	330.375,65	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	78.659,51	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Deckung des Jahresergebnisses durch die Ausgleichsrücklage			500.000	396.000	814.000	757.000
	= Fehlbetrag nach Verrechnung			0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.348.337,43	28.838.000	30.264.000	30.764.000	31.414.000	32.174.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.828.821,85	14.381.000	12.735.500	12.441.500	12.277.500	12.324.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	572.467,21	268.000	318.000	318.000	318.000	318.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.859.703,60	10.300.600	10.130.900	10.103.600	10.376.800	10.425.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424.018,88	2.662.000	2.195.000	2.575.700	2.418.900	2.556.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.792,41	1.899.900	1.543.800	1.550.800	1.550.800	1.535.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.305.795,55	916.600	897.800	1.007.800	817.800	897.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	793.529,71	112.800	153.000	153.000	153.000	153.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.485.466,64	59.378.900	58.238.000	58.914.400	59.326.800	60.385.300
10	- Personalauszahlungen	11.082.770,28	13.009.000	13.920.000	14.330.000	14.750.000	15.185.000
11	- Versorgungsauszahlungen	676.216,57	760.000	790.000	815.000	840.000	860.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223.312,42	18.280.000	18.265.300	17.374.000	17.219.200	17.231.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.266,43	53.000	53.000	53.000	52.000	51.000
14	- Transferauszahlungen	23.047.419,28	22.562.900	22.045.900	22.438.900	22.886.900	23.307.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.478.620,57	2.042.400	2.095.800	2.088.300	2.099.700	2.089.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.456.605,55	56.707.300	57.170.000	57.099.200	57.847.800	58.724.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.028.861,09	2.671.600	1.068.000	1.815.200	1.479.000	1.660.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.132.496,77	6.604.000	7.644.000	7.789.000	4.831.000	4.203.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	713.858,29	965.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	35.360,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.187.580,92	1.750.000	2.225.000	1.765.000	3.058.000	1.470.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069.295,98	9.319.000	10.024.000	9.709.000	8.044.000	5.828.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	600.106,61	100.000	700.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.675.129,71	11.241.000	14.572.000	16.121.000	13.954.000	6.289.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.407.943,73	1.618.000	1.589.000	1.361.000	720.000	785.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.200.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	255.054,20	577.000	1.031.000	495.000	495.000	350.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.142.994,25	13.586.000	17.942.000	18.127.000	15.319.000	7.574.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.073.698,27	- 4.267.000	-7.918.000	-8.418.000	-7.275.000	-1.746.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.044.837,18	- 1.595.400	-6.850.000	-6.602.800	-5.796.000	-85.100

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	676.648,00	470.000	480.000	2.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.779.982,00	90.000	155.000	180.000	160.000	150.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.103.334,00	380.000	325.000	-178.000	-160.000	-150.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.148.171,18	- 1.215.400	-6.525.000	-6.780.800	-5.956.000	-235.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.227.176,25	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	22.079.005,07	- 1.215.400	-6.525.000	-6.780.800	-5.956.000	-235.100
	Nachrichtlich: Deckung des Finanzmittelfehlbetrages durch den Bestand an liquiden Mitteln		1.215.400	6.525.000	6.780.800	5.956.000	235.100
	Fehlbetrag nach Deckung durch liquide Mittel		0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

11.01 11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	0	779.800	-779.800	0	-779.800	0	-779.800
11	1101	Verwaltungsmanagement	0	779.800	-779.800	0	-779.800	0	-779.800
Summe THH			0	779.800	-779.800	0	-779.800	0	-779.800

11.02 11.02 Rechnungsprüfung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	0	162.000	-162.000	0	-162.000	0	-162.000
11	1102	Rechnungsprüfung	0	162.000	-162.000	0	-162.000	0	-162.000
Summe THH			0	162.000	-162.000	0	-162.000	0	-162.000

11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	35.300	1.705.200	-1.669.900	0	-1.669.900	0	-1.669.900
11	1103	Organisation und Querschnittsaufgaben	35.300	1.705.200	-1.669.900	0	-1.669.900	0	-1.669.900
Summe THH			35.300	1.705.200	-1.669.900	0	-1.669.900	0	-1.669.900

11.04 11.04 Personalmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	0	1.695.400	-1.695.400	0	-1.695.400	0	-1.695.400
11	1104	Personalmanagement	0	1.695.400	-1.695.400	0	-1.695.400	0	-1.695.400
Summe THH			0	1.695.400	-1.695.400	0	-1.695.400	0	-1.695.400

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

11.05 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	67.200	594.500	-527.300	0	-527.300	0	-527.300
11	1105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	67.200	594.500	-527.300	0	-527.300	0	-527.300
Summe THH			67.200	594.500	-527.300	0	-527.300	0	-527.300

11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	526.800	2.617.100	-2.090.300	0	-2.090.300	0	-2.090.300
11	1106	Immobilienmanagement	526.800	2.617.100	-2.090.300	0	-2.090.300	0	-2.090.300
Summe THH			526.800	2.617.100	-2.090.300	0	-2.090.300	0	-2.090.300

12.01 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	76.000	279.900	-203.900	0	-203.900	0	-203.900
12	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	76.000	279.900	-203.900	0	-203.900	0	-203.900
Summe THH			76.000	279.900	-203.900	0	-203.900	0	-203.900

12.02 12.02 Gewerbewesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	22.000	54.500	-32.500	0	-32.500	0	-32.500
12	1202	Gewerbewesen	22.000	54.500	-32.500	0	-32.500	0	-32.500
Summe THH			22.000	54.500	-32.500	0	-32.500	0	-32.500

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

12.03 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	173.500	408.500	-235.000	0	-235.000	0	-235.000
12	1203	Einwohner- und Personenstandswesen	173.500	408.500	-235.000	0	-235.000	0	-235.000
Summe THH			173.500	408.500	-235.000	0	-235.000	0	-235.000

12.04 12.04 Statistik und Wahlen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	8.000	28.900	-20.900	0	-20.900	0	-20.900
12	1204	Statistik und Wahlen	8.000	28.900	-20.900	0	-20.900	0	-20.900
Summe THH			8.000	28.900	-20.900	0	-20.900	0	-20.900

12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	338.500	973.100	-634.600	0	-634.600	0	-634.600
12	1205	Brand- und Bevölkerungsschutz	338.500	973.100	-634.600	0	-634.600	0	-634.600
Summe THH			338.500	973.100	-634.600	0	-634.600	0	-634.600

21.01 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
21		Schulträgeraufgaben	1.113.400	4.861.100	-3.747.700	0	-3.747.700	0	-3.747.700
21	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.113.400	4.861.100	-3.747.700	0	-3.747.700	0	-3.747.700
Summe THH			1.113.400	4.861.100	-3.747.700	0	-3.747.700	0	-3.747.700

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

25.01 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
25		Kultur und Wissenschaft	139.500	538.200	-398.700	0	-398.700	0	-398.700
25	2501	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	139.500	538.200	-398.700	0	-398.700	0	-398.700
Summe THH			139.500	538.200	-398.700	0	-398.700	0	-398.700

31.01 31.01 Unterstützungsleistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31		Soziale Leistungen	1.545.000	1.558.800	-13.800	0	-13.800	0	-13.800
31	3101	Unterstützungsleistungen	1.545.000	1.558.800	-13.800	0	-13.800	0	-13.800
Summe THH			1.545.000	1.558.800	-13.800	0	-13.800	0	-13.800

31.02 31.02 Leistungen nach SGB II									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31		Soziale Leistungen	660.000	859.400	-199.400	0	-199.400	0	-199.400
31	3102	Leistungen nach SGB II	660.000	859.400	-199.400	0	-199.400	0	-199.400
Summe THH			660.000	859.400	-199.400	0	-199.400	0	-199.400

36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.650.000	8.349.800	-3.699.800	0	-3.699.800	0	-3.699.800
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	4.650.000	8.349.800	-3.699.800	0	-3.699.800	0	-3.699.800
Summe THH			4.650.000	8.349.800	-3.699.800	0	-3.699.800	0	-3.699.800

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

36.02 36.02 Kinder- und Jugendarbeit									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	160.200	544.600	-384.400	0	-384.400	0	-384.400
36	3602	Kinder- und Jugendarbeit	160.200	544.600	-384.400	0	-384.400	0	-384.400
Summe THH			160.200	544.600	-384.400	0	-384.400	0	-384.400

36.03 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	826.000	3.351.600	-2.525.600	0	-2.525.600	0	-2.525.600
36	3603	Hilfen in und außerhalb der Familie	826.000	3.351.600	-2.525.600	0	-2.525.600	0	-2.525.600
Summe THH			826.000	3.351.600	-2.525.600	0	-2.525.600	0	-2.525.600

41.01 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
41		Gesundheitsdienste	677.000	1.086.800	-409.800	0	-409.800	0	-409.800
41	4101	Kur- und Badeeinrichtungen	677.000	1.086.800	-409.800	0	-409.800	0	-409.800
Summe THH			677.000	1.086.800	-409.800	0	-409.800	0	-409.800

41.02 41.02 Gesundheitshilfen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
41		Gesundheitsdienste	42.000	459.900	-417.900	0	-417.900	0	-417.900
41	4102	Gesundheitshilfen	42.000	459.900	-417.900	0	-417.900	0	-417.900
Summe THH			42.000	459.900	-417.900	0	-417.900	0	-417.900

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
42		Sportförderung	1.275.000	2.318.400	-1.043.400	0	-1.043.400	0	-1.043.400
42	4201	Sportanlagen- und -förderung	1.275.000	2.318.400	-1.043.400	0	-1.043.400	0	-1.043.400
Summe THH			1.275.000	2.318.400	-1.043.400	0	-1.043.400	0	-1.043.400

51.01 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	240.600	-240.600	0	-240.600	0	-240.600
51	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	240.600	-240.600	0	-240.600	0	-240.600
Summe THH			0	240.600	-240.600	0	-240.600	0	-240.600

52.01 52.01 Bauaufsicht									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	236.500	361.000	-124.500	0	-124.500	0	-124.500
52	5201	Bauaufsicht	236.500	361.000	-124.500	0	-124.500	0	-124.500
Summe THH			236.500	361.000	-124.500	0	-124.500	0	-124.500

52.02 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	12.000	27.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
52	5202	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	12.000	27.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
Summe THH			12.000	27.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

52.03 52.03 Stadt- und Dorferneuerung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	300.000	418.900	-118.900	0	-118.900	0	-118.900
52	5203	Stadt- und Dorferneuerung	300.000	418.900	-118.900	0	-118.900	0	-118.900
Summe THH			300.000	418.900	-118.900	0	-118.900	0	-118.900

53.01 53.01 Ver- und Entsorgung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
53		Ver- und Entsorgung	9.738.100	9.342.100	396.000	0	396.000	0	396.000
53	5301	Ver- und Entsorgung	9.738.100	9.342.100	396.000	0	396.000	0	396.000
Summe THH			9.738.100	9.342.100	396.000	0	396.000	0	396.000

54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.170.900	3.952.200	-2.781.300	0	-2.781.300	0	-2.781.300
54	5401	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.170.900	3.952.200	-2.781.300	0	-2.781.300	0	-2.781.300
Summe THH			1.170.900	3.952.200	-2.781.300	0	-2.781.300	0	-2.781.300

55.01 55.01 Öffentliches Grün									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	766.000	1.367.000	-601.000	0	-601.000	0	-601.000
55	5501	Öffentliches Grün	766.000	1.367.000	-601.000	0	-601.000	0	-601.000
Summe THH			766.000	1.367.000	-601.000	0	-601.000	0	-601.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

55.02 55.02 Öffentliche Gewässer									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	45.000	80.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
55	5502	Öffentliche Gewässer	45.000	80.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
Summe THH			45.000	80.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000

55.03 55.03 Friedhöfe									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	100.900	89.600	11.300	0	11.300	0	11.300
55	5503	Friedhöfe	100.900	89.600	11.300	0	11.300	0	11.300
Summe THH			100.900	89.600	11.300	0	11.300	0	11.300

57.01 57.01 Wirtschaftsförderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57		Wirtschaft und Tourismus	80.800	394.700	-313.900	0	-313.900	0	-313.900
57	5701	Wirtschaftsförderung	80.800	394.700	-313.900	0	-313.900	0	-313.900
Summe THH			80.800	394.700	-313.900	0	-313.900	0	-313.900

57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57		Wirtschaft und Tourismus	659.000	769.800	-110.800	3.000	-107.800	0	-110.800
57	5702	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	659.000	769.800	-110.800	3.000	-107.800	0	-110.800
Summe THH			659.000	769.800	-110.800	3.000	-107.800	0	-110.800

**Haushaltsquerschnitt
 Teil 1: Ergebnisplanung
 in EUR**

61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	37.604.000	13.378.200	24.225.800	97.000	24.322.800	0	24.225.800
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.604.000	13.378.200	24.225.800	97.000	24.322.800	0	24.225.800
		Summe THH	37.604.000	13.378.200	24.225.800	97.000	24.322.800	0	24.225.800

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

11.01 11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	0	779.800	-779.800	0	0	0	-779.800	0	0	0	0
11	1101	Verwaltungsmanagement	0	779.800	-779.800	0	0	0	-779.800	0	0	0	0
		Summe THH	0	779.800	-779.800	0	0	0	-779.800	0	0	0	0

11.02 11.02 Rechnungsprüfung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	0	237.000	-237.000	0	0	0	-237.000	0	0	0	0
11	1102	Rechnungsprüfung	0	237.000	-237.000	0	0	0	-237.000	0	0	0	0
		Summe THH	0	237.000	-237.000	0	0	0	-237.000	0	0	0	0

11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	13.800	1.648.700	-1.634.900	0	190.000	-190.000	-1.824.900	190.000	0	190.000	0
11	1103	Organisation und Querschnittsaufgaben	13.800	1.648.700	-1.634.900	0	190.000	-190.000	-1.824.900	190.000	0	190.000	0
		Summe THH	13.800	1.648.700	-1.634.900	0	190.000	-190.000	-1.824.900	190.000	0	190.000	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

11.04 11.04 Personalmanagement													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	0	1.290.400	-1.290.400	0	0	0	-1.290.400	0	0	0	0
11	1104	Personalmanagement	0	1.290.400	-1.290.400	0	0	0	-1.290.400	0	0	0	0
		Summe THH	0	1.290.400	-1.290.400	0	0	0	-1.290.400	0	0	0	0

11.05 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	67.200	593.500	-526.300	0	0	0	-526.300	0	0	0	0
11	1105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	67.200	593.500	-526.300	0	0	0	-526.300	0	0	0	0
		Summe THH	67.200	593.500	-526.300	0	0	0	-526.300	0	0	0	0

11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	259.800	2.320.800	-2.061.000	150.000	875.000	-725.000	-2.786.000	875.000	0	875.000	0
11	1106	Immobilienmanagement	259.800	2.320.800	-2.061.000	150.000	875.000	-725.000	-2.786.000	875.000	0	875.000	0
		Summe THH	259.800	2.320.800	-2.061.000	150.000	875.000	-725.000	-2.786.000	875.000	0	875.000	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

12.01 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	76.000	279.900	-203.900	0	0	0	-203.900	0	0	0	0
12	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	76.000	279.900	-203.900	0	0	0	-203.900	0	0	0	0
		Summe THH	76.000	279.900	-203.900	0	0	0	-203.900	0	0	0	0

12.02 12.02 Gewerbesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	22.000	54.500	-32.500	0	0	0	-32.500	0	0	0	0
12	1202	Gewerbesen	22.000	54.500	-32.500	0	0	0	-32.500	0	0	0	0
		Summe THH	22.000	54.500	-32.500	0	0	0	-32.500	0	0	0	0

12.03 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	173.500	408.000	-234.500	0	0	0	-234.500	0	0	0	0
12	1203	Einwohner- und Personenstandswesen	173.500	408.000	-234.500	0	0	0	-234.500	0	0	0	0
		Summe THH	173.500	408.000	-234.500	0	0	0	-234.500	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

12.04 12.04 Statistik und Wahlen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	8.000	28.900	-20.900	0	0	0	-20.900	0	0	0	0
12	1204	Statistik und Wahlen	8.000	28.900	-20.900	0	0	0	-20.900	0	0	0	0
		Summe THH	8.000	28.900	-20.900	0	0	0	-20.900	0	0	0	0

12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	74.500	658.100	-583.600	5.000	656.000	-651.000	-1.234.600	656.000	0	656.000	0
12	1205	Brand- und Bevölkerungsschutz	74.500	658.100	-583.600	5.000	656.000	-651.000	-1.234.600	656.000	0	656.000	200.000
		Summe THH	74.500	658.100	-583.600	5.000	656.000	-651.000	-1.234.600	656.000	0	656.000	0

21.05 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
21		Schulträgeraufgaben	393.400	3.860.100	-3.466.700	2.283.000	3.765.000	-1.482.000	-4.948.700	3.765.000	0	3.765.000	700.000
21	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	393.400	3.860.100	-3.466.700	2.283.000	3.765.000	-1.482.000	-4.948.700	3.765.000	0	3.765.000	700.000
		Summe THH	393.400	3.860.100	-3.466.700	2.283.000	3.765.000	-1.482.000	-4.948.700	3.765.000	0	3.765.000	700.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

25.01 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
25		Kultur und Wissenschaft	114.500	470.200	-355.700	0	63.000	-63.000	-418.700	63.000	0	63.000	40.000
25	2501	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	114.500	470.200	-355.700	0	63.000	-63.000	-418.700	63.000	0	63.000	40.000
		Summe THH	114.500	470.200	-355.700	0	63.000	-63.000	-418.700	63.000	0	63.000	40.000

31.01 31.01 Unterstützungsleistungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31		Soziale Leistungen	1.075.000	1.455.800	-380.800	0	250.000	-250.000	-630.800	250.000	0	250.000	0
31	3101	Unterstützungsleistungen	1.075.000	1.455.800	-380.800	0	250.000	-250.000	-630.800	250.000	0	250.000	0
		Summe THH	1.075.000	1.455.800	-380.800	0	250.000	-250.000	-630.800	250.000	0	250.000	0

31.02 31.02 Leistungen nach SGB II													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31		Soziale Leistungen	660.000	859.400	-199.400	0	0	0	-199.400	0	0	0	0
31	3102	Leistungen nach SGB II	660.000	859.400	-199.400	0	0	0	-199.400	0	0	0	0
		Summe THH	660.000	859.400	-199.400	0	0	0	-199.400	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.484.000	8.086.800	-3.602.800	192.000	64.000	128.000	-3.474.800	64.000	0	64.000	0
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	4.484.000	8.086.800	-3.602.800	192.000	64.000	128.000	-3.474.800	64.000	0	64.000	0
		Summe THH	4.484.000	8.086.800	-3.602.800	192.000	64.000	128.000	-3.474.800	64.000	0	64.000	0

36.02 36.02 Kinder- und Jugendarbeit													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	152.200	509.600	-357.400	0	65.000	-65.000	-422.400	65.000	0	65.000	0
36	3602	Kinder- und Jugendarbeit	152.200	509.600	-357.400	0	65.000	-65.000	-422.400	65.000	0	65.000	0
		Summe THH	152.200	509.600	-357.400	0	65.000	-65.000	-422.400	65.000	0	65.000	0

36.03 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	826.000	3.350.600	-2.524.600	0	0	0	-2.524.600	0	0	0	0
36	3603	Hilfen in und außerhalb der Familie	826.000	3.350.600	-2.524.600	0	0	0	-2.524.600	0	0	0	0
		Summe THH	826.000	3.350.600	-2.524.600	0	0	0	-2.524.600	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

41.01 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41		Gesundheitsdienste	610.500	986.800	-376.300	0	50.000	-50.000	-426.300	50.000	0	50.000	0
41	4101	Kur- und Badeeinrichtungen	610.500	986.800	-376.300	0	50.000	-50.000	-426.300	50.000	0	50.000	0
		Summe THH	610.500	986.800	-376.300	0	50.000	-50.000	-426.300	50.000	0	50.000	0

41.02 41.02 Gesundheitshilfen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41		Gesundheitsdienste	31.000	447.900	-416.900	0	0	0	-416.900	0	0	0	0
41	4102	Gesundheitshilfen	31.000	447.900	-416.900	0	0	0	-416.900	0	0	0	0
		Summe THH	31.000	447.900	-416.900	0	0	0	-416.900	0	0	0	0

42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
42		Sportförderung	770.000	1.570.900	-800.900	0	404.000	-404.000	-1.204.900	404.000	0	404.000	0
42	4201	Sportanlagen- und förderung	770.000	1.570.900	-800.900	0	404.000	-404.000	-1.204.900	404.000	0	404.000	0
		Summe THH	770.000	1.570.900	-800.900	0	404.000	-404.000	-1.204.900	404.000	0	404.000	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

51.01 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	240.600	-240.600	0	50.000	-50.000	-290.600	50.000	0	50.000	0
51	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	240.600	-240.600	0	50.000	-50.000	-290.600	50.000	0	50.000	0
		Summe THH	0	240.600	-240.600	0	50.000	-50.000	-290.600	50.000	0	50.000	0

52.01 52.01 Bauaufsicht													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	236.500	361.000	-124.500	0	0	0	-124.500	0	0	0	0
52	5201	Bauaufsicht	236.500	361.000	-124.500	0	0	0	-124.500	0	0	0	0
		Summe THH	236.500	361.000	-124.500	0	0	0	-124.500	0	0	0	0

52.02 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	12.000	27.000	-15.000	10.000	20.000	-10.000	-25.000	20.000	0	20.000	0
52	5202	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	12.000	27.000	-15.000	10.000	20.000	-10.000	-25.000	20.000	0	20.000	0
		Summe THH	12.000	27.000	-15.000	10.000	20.000	-10.000	-25.000	20.000	0	20.000	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

52.03 52.03 Stadt- und Dorferneuerung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	0	68.900	-68.900	759.000	1.014.000	-255.000	-323.900	1.014.000	0	1.014.000	0
52	5203	Stadt- und Dorferneuerung	0	68.900	-68.900	759.000	1.014.000	-255.000	-323.900	1.014.000	0	1.014.000	540.000
		Summe THH	0	68.900	-68.900	759.000	1.014.000	-255.000	-323.900	1.014.000	0	1.014.000	0

53.01 53.01 Ver- und Entsorgung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
53		Ver- und Entsorgung	9.251.400	8.794.700	456.700	104.000	2.475.000	-2.371.000	-1.914.300	2.475.000	0	2.475.000	3.030.000
53	5301	Ver- und Entsorgung	9.251.400	8.794.700	456.700	104.000	2.475.000	-2.371.000	-1.914.300	2.475.000	0	2.475.000	3.030.000
		Summe THH	9.251.400	8.794.700	456.700	104.000	2.475.000	-2.371.000	-1.914.300	2.475.000	0	2.475.000	3.030.000

54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.000	2.533.200	-2.464.200	2.196.000	5.040.000	-2.844.000	-5.308.200	5.040.000	0	5.040.000	6.670.000
54	5401	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	69.000	2.533.200	-2.464.200	2.196.000	5.040.000	-2.844.000	-5.308.200	5.040.000	0	5.040.000	6.670.000
		Summe THH	69.000	2.533.200	-2.464.200	2.196.000	5.040.000	-2.844.000	-5.308.200	5.040.000	0	5.040.000	6.670.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

55.01 55.01 Öffentliches Grün													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	754.600	1.323.300	-568.700	0	5.000	-5.000	-573.700	5.000	0	5.000	0
55	5501	Öffentliches Grün	754.600	1.323.300	-568.700	0	5.000	-5.000	-573.700	5.000	0	5.000	0
		Summe THH	754.600	1.323.300	-568.700	0	5.000	-5.000	-573.700	5.000	0	5.000	0

55.02 55.02 Öffentliche Gewässer													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	0	10.000	-10.000	300.000	950.000	-650.000	-660.000	950.000	0	950.000	0
55	5502	Öffentliche Gewässer	0	10.000	-10.000	300.000	950.000	-650.000	-660.000	950.000	0	950.000	0
		Summe THH	0	10.000	-10.000	300.000	950.000	-650.000	-660.000	950.000	0	950.000	0

55.03 55.03 Friedhöfe													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	87.100	79.600	7.500	0	20.000	-20.000	-12.500	20.000	0	20.000	0
55	5503	Friedhöfe	87.100	79.600	7.500	0	20.000	-20.000	-12.500	20.000	0	20.000	0
		Summe THH	87.100	79.600	7.500	0	20.000	-20.000	-12.500	20.000	0	20.000	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

57.01 57.01 Wirtschaftsförderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57		Wirtschaft und Tourismus	0	151.200	-151.200	0	746.000	-746.000	-897.200	746.000	0	746.000	0
57	5701	Wirtschaftsförderung	0	151.200	-151.200	0	746.000	-746.000	-897.200	746.000	0	746.000	0
		Summe THH	0	151.200	-151.200	0	746.000	-746.000	-897.200	746.000	0	746.000	0

57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57		Wirtschaft und Tourismus	262.000	274.800	-12.800	510.000	1.240.000	-730.000	-742.800	1.240.000	0	1.240.000	0
57	5702	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	262.000	274.800	-12.800	510.000	1.240.000	-730.000	-742.800	1.240.000	0	1.240.000	0
		Summe THH	262.000	274.800	-12.800	510.000	1.240.000	-730.000	-742.800	1.240.000	0	1.240.000	0

61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	38.234.000	13.563.000	24.671.000	3.515.000	0	3.515.000	28.186.000	0	0	0	0
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.234.000	13.563.000	24.671.000	3.515.000	0	3.515.000	28.186.000	0	0	0	0
		Summe THH	38.234.000	13.563.000	24.671.000	3.515.000	0	3.515.000	28.186.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.137,40	217.600	178.500	200.500	197.500	196.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.234,10	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.159,32	115.300	243.400	244.600	86.400	87.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.686,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.476,50	109.000	109.300	109.300	109.300	109.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.789,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	3.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	854.382,69	520.000	629.300	652.500	491.300	491.500
11	- Personalaufwendungen	4.190.649,23	4.434.950	4.640.100	5.049.600	5.484.100	5.923.900
12	- Versorgungsaufwendungen	523.132,35	545.000	600.000	620.000	640.000	660.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.952,20	1.033.200	1.045.400	1.111.400	1.070.400	1.061.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.028,78	371.300	353.800	353.800	353.800	353.800
15	- Transferaufwendungen	31.200,00	30.200	11.200	5.200	11.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.411,23	884.400	903.500	909.000	913.500	920.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.952.373,79	7.299.050	7.554.000	8.049.000	8.473.000	8.924.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.097.991,10	- 6.779.050	-6.924.700	-7.396.500	-7.981.700	-8.432.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.097.991,10	- 6.779.050	-6.924.700	-7.396.500	-7.981.700	-8.432.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.097.991,10	- 6.779.050	-6.924.700	-7.396.500	-7.981.700	-8.432.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.443.644,18	4.232.200	3.645.600	3.645.600	3.645.600	3.645.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.050,96	1.036.500	905.800	905.800	905.800	905.800
29	= Ergebnis	- 3.534.397,88	- 3.583.350	-4.184.900	-4.656.700	-5.241.900	-5.693.000

Teilergebnisplan

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.510,01	252.800	262.000	262.000	262.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.144,22	263.500	270.500	270.500	270.500	270.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.365,07	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.154,45	38.000	24.500	31.500	31.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.842,84	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
9	+ /- Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627.616,59	615.300	618.000	625.000	625.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	576.753,85	628.300	656.600	658.900	661.200	663.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.054,57	313.500	400.000	356.000	320.000	319.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.735,58	298.000	315.500	315.500	315.500	315.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.936,50	361.000	367.800	349.300	349.800	328.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.425.480,50	1.600.800	1.744.900	1.679.700	1.646.500	1.626.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 797.863,91	- 985.500	-1.126.900	-1.054.700	-1.021.500	-1.016.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 797.863,91	- 985.500	-1.126.900	-1.054.700	-1.021.500	-1.016.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 797.863,91	- 985.500	-1.126.900	-1.054.700	-1.021.500	-1.016.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.069,32	277.150	227.700	227.700	227.700	227.700
29	= Ergebnis	- 1.022.933,23	- 1.262.650	-1.354.600	-1.282.400	-1.249.200	-1.244.000

Teilergebnisplan

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.165,44	1.493.400	1.032.400	1.052.400	1.062.400	1.072.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.284,40	25.100	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.805,07	68.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.753,47	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 14.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.230.262,33	1.587.000	1.113.400	1.133.400	1.143.400	1.153.400
11	- Personalaufwendungen	600.703,47	656.100	674.100	675.700	677.400	679.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.798,97	3.465.500	2.902.500	2.918.500	2.945.500	2.945.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954.862,81	1.061.000	1.001.000	1.081.000	1.101.000	1.121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.743,35	274.500	283.500	287.500	291.500	295.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.685.108,60	5.457.100	4.861.100	4.962.700	5.015.400	5.041.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.454.846,27	- 3.870.100	-3.747.700	-3.829.300	-3.872.000	-3.887.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.454.846,27	- 3.870.100	-3.747.700	-3.829.300	-3.872.000	-3.887.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.454.846,27	- 3.870.100	-3.747.700	-3.829.300	-3.872.000	-3.887.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.988,50	285.700	242.700	242.700	242.700	242.700
29	= Ergebnis	- 3.702.834,77	- 4.142.100	-3.976.700	-4.058.300	-4.101.000	-4.116.700

Teilergebnisplan

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.955,94	39.000	133.000	76.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.144,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.076,45	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	139.176,71	46.000	139.500	82.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	166.249,84	173.400	170.800	171.600	172.400	173.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.717,13	114.700	197.200	143.700	64.700	64.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.164,18	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	89.206,06	103.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.426,45	54.900	61.200	66.200	71.200	76.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.763,66	468.000	538.200	490.500	417.300	423.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 397.586,95	- 422.000	-398.700	-408.000	-390.800	-396.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 397.586,95	- 422.000	-398.700	-408.000	-390.800	-396.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 397.586,95	- 422.000	-398.700	-408.000	-390.800	-396.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.136,10	64.400	50.300	50.300	50.300	50.300
29	= Ergebnis	- 451.723,05	- 486.400	-449.000	-458.300	-441.100	-446.900

Teilergebnisplan

31 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.219,80	1.110.000	1.320.000	900.000	900.000	900.000
3	+ Transferleistungen	215.716,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.562,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.211,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.721,30	630.000	660.000	660.000	660.000	660.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.121,11	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 3.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.321.152,19	1.965.000	2.205.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
11	- Personalaufwendungen	875.056,24	935.800	1.030.000	1.032.200	1.034.400	1.036.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.851,73	483.000	597.000	505.000	518.000	518.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.695,90	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
15	- Transferaufwendungen	765.922,55	707.000	617.000	617.000	617.000	617.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.714,78	74.200	71.200	71.700	72.200	72.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.414.241,20	2.305.000	2.418.200	2.328.900	2.344.600	2.347.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 93.089,01	- 340.000	-213.200	-543.900	-559.600	-562.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 93.089,01	- 340.000	-213.200	-543.900	-559.600	-562.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 93.089,01	- 340.000	-213.200	-543.900	-559.600	-562.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.325,03	398.700	345.200	345.200	345.200	345.200
29	= Ergebnis	- 425.414,04	- 738.700	-558.400	-889.100	-904.800	-907.500

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339.584,95	3.784.200	4.225.200	4.283.200	4.375.200	4.422.200
3	+ Transferleistungen	309.374,97	238.000	288.000	288.000	288.000	288.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.723,56	674.000	583.000	583.000	583.000	583.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.799,38	850.000	515.000	515.000	515.000	515.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.707,05	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.263.389,91	5.562.700	5.636.200	5.694.200	5.786.200	5.833.200
11	- Personalaufwendungen	3.493.557,45	4.361.500	5.031.400	5.033.900	5.036.400	5.038.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.394,67	491.200	672.400	440.600	460.800	461.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.703,12	254.000	269.000	269.000	269.000	269.000
15	- Transferaufwendungen	6.145.507,78	6.100.000	6.185.000	6.209.000	6.251.000	6.303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.944,88	74.000	88.200	88.200	88.200	88.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.332.107,90	11.280.700	12.246.000	12.040.700	12.105.400	12.160.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.068.717,99	- 5.718.000	-6.609.800	-6.346.500	-6.319.200	-6.326.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.068.717,99	- 5.718.000	-6.609.800	-6.346.500	-6.319.200	-6.326.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.068.717,99	- 5.718.000	-6.609.800	-6.346.500	-6.319.200	-6.326.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.776,83	945.900	802.200	802.200	802.200	802.200
29	= Ergebnis	- 5.692.494,82	- 6.663.900	-7.412.000	-7.148.700	-7.121.400	-7.129.100

Teilergebnisplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.798,38	77.500	96.500	77.500	77.500	77.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.319,24	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.032,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	867,24	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	633.724,44	710.000	719.000	700.000	700.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	17.405,83	6.300	31.700	31.800	31.900	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.163,08	149.500	49.000	49.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.871,98	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
15	- Transferaufwendungen	1.125.618,41	1.234.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.622,70	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.682,00	1.612.800	1.546.700	1.546.800	1.548.900	1.549.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 759.957,56	- 902.800	-827.700	-846.800	-848.900	-849.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 759.957,56	- 902.800	-827.700	-846.800	-848.900	-849.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 759.957,56	- 902.800	-827.700	-846.800	-848.900	-849.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.038,68	14.600	0	6.300	7.400	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.864,21	40.900	54.500	54.500	54.500	54.500
29	= Ergebnis	- 807.783,09	- 929.100	-882.200	-895.000	-896.000	-888.000

Teilergebnisplan

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.210,50	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.719,27	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.146,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.281.130,86	1.305.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
11	- Personalaufwendungen	24.818,98	51.600	27.700	27.700	27.700	27.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.045,53	1.496.000	1.430.000	1.427.000	1.430.000	1.427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699.169,70	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
15	- Transferaufwendungen	70.947,93	62.000	82.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.263,89	45.900	60.700	60.700	60.700	60.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.294.246,03	2.373.500	2.318.400	2.295.400	2.298.400	2.295.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.013.115,17	- 1.068.500	-1.043.400	-1.020.400	-1.023.400	-1.020.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.013.115,17	- 1.068.500	-1.043.400	-1.020.400	-1.023.400	-1.020.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.013.115,17	- 1.068.500	-1.043.400	-1.020.400	-1.023.400	-1.020.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.858,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.539,56	23.800	18.300	18.300	18.300	18.300
29	= Ergebnis	- 1.010.796,23	- 1.092.300	-1.041.700	-1.018.700	-1.021.700	-1.018.700

Teilergebnisplan

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.546,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.546,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.157,44	168.900	165.600	166.000	166.400	166.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.764,04	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.921,48	268.900	240.600	241.000	241.400	241.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 155.374,67	- 268.900	-240.600	-241.000	-241.400	-241.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 155.374,67	- 268.900	-240.600	-241.000	-241.400	-241.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 155.374,67	- 268.900	-240.600	-241.000	-241.400	-241.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	64.200	27.200	27.200	27.200	27.200
29	= Ergebnis	- 180.874,67	- 333.100	-267.800	-268.200	-268.600	-269.000

Teilergebnisplan

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.671,17	255.500	262.000	272.000	282.000	292.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.368,14	250.500	250.500	220.500	220.500	220.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.337,06	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	= Ordentliche Erträge	535.376,37	541.000	548.500	528.500	538.500	548.500
11	- Personalaufwendungen	329.394,25	406.400	392.800	393.400	394.000	394.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,57	51.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.514,89	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	20.002,64	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.759,39	48.000	63.100	63.100	63.100	63.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.910,74	821.400	806.900	807.500	808.100	808.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 104.534,37	- 280.400	-258.400	-279.000	-269.600	-260.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 104.534,37	- 280.400	-258.400	-279.000	-269.600	-260.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 104.534,37	- 280.400	-258.400	-279.000	-269.600	-260.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.911,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.717,54	166.500	102.100	102.100	102.100	102.100
29	= Ergebnis	- 169.340,41	- 446.900	-360.500	-381.100	-371.700	-362.300

Teilergebnisplan

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519.251,14	8.504.000	8.479.200	8.573.700	8.689.900	8.776.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.704,21	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.213,61	212.000	218.400	218.400	218.400	218.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003.323,41	755.000	735.000	735.000	735.000	735.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	251.068,85	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	= Ordentliche Erträge	10.120.919,55	9.756.500	9.738.100	9.832.600	9.948.800	10.035.000
11	- Personalaufwendungen	511.323,82	594.200	596.200	597.500	598.800	600.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226.532,68	7.925.500	7.936.000	7.967.000	8.022.000	8.037.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466.096,37	483.000	513.000	573.000	603.000	643.000
15	- Transferaufwendungen	136.248,72	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.830,78	174.400	158.900	131.200	131.200	131.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.484.032,37	9.315.100	9.342.100	9.406.700	9.493.000	9.549.200
18	= Ordentliches Ergebnis	636.887,18	441.400	396.000	425.900	455.800	485.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.887,18	441.400	396.000	425.900	455.800	485.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	636.887,18	441.400	396.000	425.900	455.800	485.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.534,93	665.000	675.000	675.000	675.000	675.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.842,94	348.800	357.000	387.000	417.000	447.000
29	= Ergebnis	994.579,17	757.600	714.000	713.900	713.800	713.800

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.472,04	512.900	577.400	567.400	607.400	657.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.666,75	487.000	491.000	491.000	491.000	491.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.981,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.220,73	33.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.551,49	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	11.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.181.605,93	1.123.900	1.170.900	1.160.900	1.200.900	1.250.900
11	- Personalaufwendungen	405.709,35	444.350	467.300	468.600	469.900	471.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.882,05	1.853.400	2.038.900	1.503.900	1.463.900	1.463.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.302.986,73	1.387.500	1.403.000	1.433.000	1.493.000	1.543.000
15	- Transferaufwendungen	26.186,45	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.315,53	20.100	21.500	23.500	25.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.942.080,11	3.726.850	3.952.200	3.450.500	3.473.800	3.527.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.760.474,18	- 2.602.950	-2.781.300	-2.289.600	-2.272.900	-2.276.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.760.474,18	- 2.602.950	-2.781.300	-2.289.600	-2.272.900	-2.276.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.760.474,18	- 2.602.950	-2.781.300	-2.289.600	-2.272.900	-2.276.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.878,07	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.513,49	1.369.300	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
29	= Ergebnis	- 2.946.109,60	- 3.782.250	-3.965.300	-3.473.600	-3.456.900	-3.460.100

Teilergebnisplan

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.395,23	50.900	60.300	60.300	60.300	60.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.852,05	92.500	97.000	90.200	92.800	93.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.287,46	1.306.000	709.000	1.088.500	1.089.900	1.226.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.449,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.793,78	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	29.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.249.177,52	1.503.000	911.900	1.284.600	1.288.600	1.425.400
11	- Personalaufwendungen	515.412,10	538.300	515.000	521.800	523.500	530.100
12	- Versorgungsaufwendungen	152.510,79	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.481,09	562.500	588.900	606.900	487.900	497.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.275,15	71.200	98.700	98.700	98.700	98.700
15	- Transferaufwendungen	159.477,26	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.975,89	68.400	70.000	70.700	72.900	72.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.132,28	1.529.400	1.536.600	1.562.100	1.447.000	1.463.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 165.954,76	- 26.400	-624.700	-277.500	-158.400	-38.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 165.954,76	- 26.400	-624.700	-277.500	-158.400	-38.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 165.954,76	- 26.400	-624.700	-277.500	-158.400	-38.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.666,50	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.687,54	229.800	212.900	219.200	220.300	228.400
29	= Ergebnis	- 303.975,80	- 185.200	-767.600	-426.700	-308.700	-196.600

Teilergebnisplan

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.770,92	378.800	402.800	412.800	412.800	412.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.450,85	213.500	243.500	243.500	243.500	243.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.199,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.868,93	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
10	= Ordentliche Erträge	644.290,61	685.800	739.800	749.800	749.800	749.800
11	- Personalaufwendungen	22.854,74	28.900	20.700	21.300	21.900	22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.312,01	191.000	232.000	244.000	284.000	284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.341,22	490.000	500.000	510.000	510.000	510.000
15	- Transferaufwendungen	92.150,00	127.200	127.200	127.200	127.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.385,61	222.400	284.600	335.600	367.500	377.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.043,58	1.059.500	1.164.500	1.238.100	1.310.600	1.296.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 284.752,97	- 373.700	-424.700	-488.300	-560.800	-546.300
19	+ Finanzerträge	2.835,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.835,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 281.917,39	- 370.900	-421.700	-485.300	-557.800	-543.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 281.917,39	- 370.900	-421.700	-485.300	-557.800	-543.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.006,00	100.900	130.500	130.500	130.500	130.500
29	= Ergebnis	- 454.803,97	- 471.800	-550.200	-613.800	-686.300	-671.800

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.095.068,19	28.838.000	30.264.000	30.764.000	31.414.000	32.174.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.206.168,98	8.880.000	7.293.000	7.067.000	6.867.000	6.867.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.538,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.465,26	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= Ordentliche Erträge	38.914.241,39	37.765.100	37.604.000	37.878.000	38.328.000	39.088.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.057,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	14.392.123,95	13.850.000	13.335.000	13.735.000	14.135.000	14.535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.146,80	23.000	23.200	23.400	23.600	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.255.328,33	13.893.000	13.378.200	13.778.400	14.178.600	14.578.200
18	= Ordentliches Ergebnis	23.658.913,06	23.872.100	24.225.800	24.099.600	24.149.400	24.509.800
19	+ Finanzerträge	104.570,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.668,38	53.000	53.000	53.000	52.000	51.000
21	= Finanzergebnis	19.901,62	57.000	97.000	97.000	98.000	99.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.678.814,68	23.929.100	24.322.800	24.196.600	24.247.400	24.608.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	23.678.814,68	23.929.100	24.322.800	24.196.600	24.247.400	24.608.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.459,92	219.050	286.100	316.100	346.100	376.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.093,68	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29	= Ergebnis	23.873.180,92	24.095.150	24.556.900	24.460.700	24.541.500	24.932.900

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe 11.01 Verwaltungsmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, etc.; Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen; Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse; Erstellung des Sitzungsplanes; Zahlung der Aufwandsentschädigungen; Organisation des Sitzungsdienstes; Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.01.01 Politische Gremien Dargestellt ist der Aufwand für die Mitglieder der Stadtvertretung, Ausschüsse und Ortsvorsteher wie z.B. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Geschäftsausgaben. Pflege des Ortsrechts der Stadt Schmallingenberg. Produkt 11.01.02 Verwaltungsführung und -steuerung Aufgaben der Verwaltungsführung und -steuerung. Produkt 11.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht Politische Gremien Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, politische Mandatsträger/innen
Ziele	Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Schmallingenberg; Gleichstellung von Frauen und Männern.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Bürgermeister, Beigeordnete, Dezernat I; Gleichstellungsbeauftragte
Produkt- verantwortliche/r	Produkt 11.01.01 sowie 11.01.03: Bürgermeisterbüro, Herr Hiltcher Produkt 11.01.02: BM Halbe, Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	493.088,59	551.200	503.300	504.600	505.700	520.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280,39	1.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.813,17	269.000	274.000	279.000	284.000	289.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.661,11	824.000	779.800	786.100	792.200	811.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 753.461,11	- 822.800	-779.800	-786.100	-792.200	-811.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 753.461,11	- 822.800	-779.800	-786.100	-792.200	-811.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 753.461,11	- 822.800	-779.800	-786.100	-792.200	-811.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.100,00	581.800	408.600	408.600	408.600	408.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.219,42	69.300	75.100	75.100	75.100	75.100
29	= Ergebnis	- 416.580,53	- 310.300	-446.300	-452.600	-458.700	-478.000

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Überwachung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung; Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss sowie den Bürgermeister; Beratung der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.02.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung werden seit dem 01.04.2006 durch den Hochsauerlandkreis für die technische und allgemeine Prüfung wahrgenommen. Zur Prüfung des Jahresabschlusses bedient sich die Stadt Schmallingenberg zurzeit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bundes- und Landesrecht, insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsführung Mitarbeiter/innen
Ziele	Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen; Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen; Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Produkt- verantwortliche/r	Bürgermeisterbüro, Herr Hiltcher

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.440,50	160.000	162.000	166.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.440,50	160.000	162.000	166.000	170.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 164.440,50	- 160.000	-162.000	-166.000	-170.000	-170.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 164.440,50	- 160.000	-162.000	-166.000	-170.000	-170.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 164.440,50	- 160.000	-162.000	-166.000	-170.000	-170.000
29	= Ergebnis	- 164.440,50	- 160.000	-162.000	-166.000	-170.000	-170.000

Teilergebnisplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Produktgruppe 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können; Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte; Berichterstattungen, Bürgerinformationen, Öffentlichkeitsarbeit; Verwaltungsinterne Organisationsangelegenheiten; Pflege und Wartung von Hard- und Software; Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur; Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle (Submissionsstelle).
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.03.01 Verwaltungsinterne Dienstleistungen und Organisation Die Verwaltungsinternen Dienstleistungen wie z.B. Porto, Telefon, Büromaterialien, Bewirtschaftung der Büroräume, Bücher, Zeitschriften, etc. werden hier veranschlagt und im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung den Produkten des Haushaltes im Rahmen eines Verteilungsschlüssels nach Inanspruchnahme belastet. Produkt 11.03.05 IT Betreuung und Pflege der Hard- und Softwarekomponenten für den Verwaltungsbetrieb der Stadt Schmallenberg. Produkt 11.03.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW, Vereinbarungen und Verträge
Zielgruppe	Bürger/innen Mitarbeiter/innen
Ziele	Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit; Bürgerservice; Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Motivation der Mitarbeiter.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dez. I
Produkt- verantwortliche/r	Hauptamt, Frau Mette für die Produkte 11.03.01 und 11.03.05 Bürgermeisterbüro, Herr Hiltcher für das Produkt 11.03.07

Teilergebnisplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.639,37	36.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.931,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.361,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.377,61	50.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11	- Personalaufwendungen	505.934,27	625.100	630.500	631.600	632.700	633.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.345,37	561.000	563.000	527.000	538.000	529.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.914,13	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
15	- Transferaufwendungen	31.200,00	30.200	11.200	5.200	11.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.399,35	438.000	444.000	444.000	444.000	444.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.793,12	1.715.800	1.705.200	1.664.300	1.682.400	1.668.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.566.415,51	- 1.665.500	-1.669.900	-1.629.000	-1.647.100	-1.633.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.566.415,51	- 1.665.500	-1.669.900	-1.629.000	-1.647.100	-1.633.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.566.415,51	- 1.665.500	-1.669.900	-1.629.000	-1.647.100	-1.633.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.200,00	629.500	511.300	511.300	511.300	511.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.486,30	108.700	106.400	106.400	106.400	106.400
29	= Ergebnis	- 1.250.701,81	- 1.144.700	-1.265.000	-1.224.100	-1.242.200	-1.228.300

Teilergebnisplan

11.04 Personalmanagement

Produktgruppe 11.04 Personalmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einschließlich deren Beratung; Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement; Personalentwicklung und -planung; Personalförderung: Beratung und Unterstützung der Ämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Qualifizierungsfragen, gesamtstädtische Qualifizierungsplanung sowie Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen; Ausbildung: Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Auswahlverfahren, Einstellung) sowie Organisation der Ausbildungsverhältnisse und Betreuung der Auszubildenden; Leistungen des Personalrats, der Schwerbehindertenvertretung sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.04.01 Allgemeine Personalwirtschaft Verwaltung der bei der Stadt Schmalleberg beschäftigten rd. 240 Mitarbeitern. Produkt 11.04.02 Personalausbildung und -qualifizierung Durchführung und Betreuung von Ausbildung sowie Fortbildung der Mitarbeiter. Produkt 11.04.03 Personalrat
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Landespersonalvertretungsgesetz, Vereinbarungen und Verträge.
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Ziele	Sicherstellung einer rechtmäßigen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Umfassende, kompetente und zügige Entscheidungsunterstützung in Personalangelegenheiten; Pünktliche Zahlbarmachung der Beamten- und Versorgungsbezüge, Gehälter, Entgelte und Honorare; Erkennung, Erhaltung und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale der Mitarbeiter/-innen und Nachwuchskräfte (Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung); Bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen (Schlüsselqualifikationen); Motivation der Mitarbeiter.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Amtsleiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungsleiter
Produkt- verantwortliche/r	Bürgermeisterbüro, Herr Hiltcher

Teilergebnisplan

11.04 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.467,29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.563,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.052.074,14	883.350	959.000	1.363.000	1.792.200	2.213.500
12	- Versorgungsaufwendungen	523.132,35	545.000	600.000	620.000	640.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.926,74	138.900	136.400	136.400	136.400	136.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.672.133,23	1.567.250	1.695.400	2.119.400	2.568.600	3.009.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.662.569,94	- 1.567.250	-1.695.400	-2.119.400	-2.568.600	-3.009.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.662.569,94	- 1.567.250	-1.695.400	-2.119.400	-2.568.600	-3.009.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.662.569,94	- 1.567.250	-1.695.400	-2.119.400	-2.568.600	-3.009.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.000,00	380.600	407.900	407.900	407.900	407.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.478,55	95.500	81.800	81.800	81.800	81.800
29	= Ergebnis	- 1.376.048,49	- 1.282.150	-1.369.300	-1.793.300	-2.242.500	-2.683.800

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppe 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben; Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten; Veranlagung zu kommunalen Steuern und Abgaben.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.05.01 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Betreuung der Finanzbuchhaltung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Schmallenberg. Festsetzung und Abrechnung der Steuern und sonstigen Abgaben und Beiträgen. Produkt 11.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Schmallenberg einschließlich Beitreibung städtischer Forderungen über das Mahn- und Vollstreckungswesen; Beitreibung Forderungen Dritter.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeinkassenverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung und das Ortsrecht der Stadt Schmallenberg
Zielgruppe	Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, politische Mandatsträger, Aufsichtsbehörden
Ziele	Wirtschaftliche Steuerung des "Konzern" Stadt; Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes; Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inklusive der Jahresrechnung; Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, politische Gremien
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,37	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.001,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	77.632,69	66.200	67.200	67.200	67.200	67.200
11	- Personalaufwendungen	536.695,69	636.400	587.500	588.700	589.900	591.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	888,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.314,63	643.400	594.500	595.700	596.900	598.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 461.681,94	- 577.200	-527.300	-528.500	-529.700	-530.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 461.681,94	- 577.200	-527.300	-528.500	-529.700	-530.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 461.681,94	- 577.200	-527.300	-528.500	-529.700	-530.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.800,00	624.400	476.500	476.500	476.500	476.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.900,00	131.900	130.900	130.900	130.900	130.900
29	= Ergebnis	- 144.781,94	- 84.700	-181.700	-182.900	-184.100	-185.300

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.06 Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Einführung einer zentralen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, An- und Vermietung, Betriebskostenabrechnungen); Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.; Verwaltung des städtischen Bauhofes.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.06.01 Gebäudemanagement Der Betrieb und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und bebauten Grundstücke werden zentral im Rahmen des Gebäudemanagements geführt. Klimaschutzmaßnahmen werden ab 2009 unter dem Produktbereich "56 Umweltschutz" ausgewiesen. Produkt 11.06.03 Unbebaute Grundstücke Die Verwaltung der unbebauten Grundstücke sowie An- und Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden. Produkt 11.06.06 Bauhof Personelle Leistungen, Fuhrpark- und Maschinenkosten etc.. Diese werden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung den die Leistungen inanspruchnehmenden Produkten belastet.
Auftragsgrundlage	Verträge, sonstige Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, politische Mandatsträger, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft sowie des Bauhofes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian, für das Produkt 11.06.03; Gebäudemanagement, Herr Dicke, für das Produkt 11.06.01 Bauamt, Herr Schöllmann, für das Produkt 11.06.06;

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.830,74	179.900	157.000	179.000	176.000	175.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,43	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.024,32	115.000	243.100	244.300	86.100	87.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,60	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.164,01	44.000	44.300	44.300	44.300	44.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.789,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	3.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.609,10	402.300	526.800	550.000	388.800	389.000
11	- Personalaufwendungen	1.602.856,54	1.738.900	1.959.800	1.961.700	1.963.600	1.965.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.148,76	304.700	312.900	410.900	354.900	354.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.945,66	307.500	296.300	296.300	296.300	296.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.080,24	37.500	48.100	48.600	48.100	49.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.212.031,20	2.388.600	2.617.100	2.717.500	2.662.900	2.666.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.489.422,10	- 1.986.300	-2.090.300	-2.167.500	-2.274.100	-2.277.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.489.422,10	- 1.986.300	-2.090.300	-2.167.500	-2.274.100	-2.277.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.489.422,10	- 1.986.300	-2.090.300	-2.167.500	-2.274.100	-2.277.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.793.544,18	2.015.900	1.841.300	1.841.300	1.841.300	1.841.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.966,69	631.100	511.600	511.600	511.600	511.600
29	= Ergebnis	- 181.844,61	- 601.500	-760.600	-837.800	-944.400	-947.600

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Angelegenheiten der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführung der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen; Verkehrliche Genehmigungen und Anordnungen, Parkraumbewirtschaftung; Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten; Bearbeitung von Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten; Schiedsamtswesen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 12.01.02 Verkehrsangelegenheiten Produkt 12.01.03 Obdachlosenangelegenheiten Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2012 mit dem Produkt 12.01.01 zusammengefasst. Produkt 12.01.04 Jagd-, Fischerei-, und Fundtierangelegenheiten Produkt 12.01.05 Schiedsämter
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Polizei- und Ordnungsrecht, Ortsrecht, Richtlinien, politische Beschlüsse, privatrechtliche Verträge
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen, etc.
Ziele	Sicherstellung und Erhöhung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung sowie der Verkehrssicherheit.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.962,92	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.590,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.938,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10	= Ordentliche Erträge	78.491,02	76.200	76.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	206.889,45	223.300	218.000	218.800	219.600	220.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.288,69	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792,79	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.955,93	284.000	279.900	275.700	276.500	277.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 181.464,91	- 207.800	-203.900	-199.700	-200.500	-201.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 181.464,91	- 207.800	-203.900	-199.700	-200.500	-201.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 181.464,91	- 207.800	-203.900	-199.700	-200.500	-201.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.147,06	87.700	62.800	62.800	62.800	62.800
29	= Ergebnis	- 248.611,97	- 295.500	-266.700	-262.500	-263.300	-264.100

Teilergebnisplan

12.02 Gewerbewesen

Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten wie Gewerbean- und abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Konzessionen, etc. ; Verwaltung der Märkte.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Produkt 12.02.02 Märkte
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht, politische Beschlüsse, etc.
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Dienstleistungen der Stadt Schmallenberg.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

12.02 Gewerbewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.234,90	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.242,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	45.889,96	49.900	54.000	54.200	54.400	54.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,65	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.228,61	50.400	54.500	54.700	54.900	55.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 15.986,22	- 30.400	-32.500	-32.700	-32.900	-33.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 15.986,22	- 30.400	-32.500	-32.700	-32.900	-33.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 15.986,22	- 30.400	-32.500	-32.700	-32.900	-33.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600,00	26.100	20.400	20.400	20.400	20.400
29	= Ergebnis	- 35.586,22	- 56.500	-52.900	-53.100	-53.300	-53.500

Teilergebnisplan

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktgruppe

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Führung des Melderegisters; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.03.01 Melde- und Namensangelegenheiten Dem Rückgang der Einwohner der Stadt Schmallenberg ist wegen der damit verbundenen Konsequenzen in vielen Aufgabenbereichen verstärkt entgegen zu wirken. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass den Vorschriften des Meldegesetzes mit der Pflicht zur Anmeldung des Wohnsitzes der Wohnsitzname in Schmallenberg zu entsprechen. Produkt 12.03.02 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Zielgruppe	Bürger/innen
Ziele	Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung; Optimierung der Dienstleistungen und damit der Kundenzufriedenheit.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

Teilergebnisplan

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.892,90	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.217,90	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
11	- Personalaufwendungen	222.938,87	245.500	281.800	282.800	283.800	284.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,95	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.973,45	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.942,27	371.700	408.500	409.500	410.500	411.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 156.724,37	- 198.200	-235.000	-236.000	-237.000	-238.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 156.724,37	- 198.200	-235.000	-236.000	-237.000	-238.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 156.724,37	- 198.200	-235.000	-236.000	-237.000	-238.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.200,00	110.900	92.100	92.100	92.100	92.100
29	= Ergebnis	- 242.924,37	- 309.100	-327.100	-328.100	-329.100	-330.100

Teilergebnisplan

12.04 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.04 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen und Stadtforschung; Wahlen, Zählungen aller Art, landwirtschaftliche Erhebungen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.04.01 Statistik und Wahlen
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesstatistikgesetz, Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Bürger/innen, Behörden, politische Mandatsträger, Ämter, etc.
Ziele	Ordnungsgemäße Erstellung von Statistiken; Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

12.04 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.398,15	15.000	8.000	15.000	15.000	0
10	= Ordentliche Erträge	9.398,15	15.000	8.000	15.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	7.328,24	11.300	5.900	5.900	5.900	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,65	22.000	22.000	22.000	22.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.909,89	34.300	28.900	28.900	28.900	5.900
18	= Ordentliches Ergebnis	1.488,26	- 19.300	-20.900	-13.900	-13.900	-5.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.488,26	- 19.300	-20.900	-13.900	-13.900	-5.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	1.488,26	- 19.300	-20.900	-13.900	-13.900	-5.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	- 211,74	- 23.600	-22.400	-15.400	-15.400	-7.400

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallingenberg; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie Brandsicherungsdienst; Maßnahmen der Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.05.01 Gefahrenabwehr Produkt 12.05.02 Brandschutz Die Stadt Schmallingenberg hält eine Freiwillige Feuerwehr mit mehr als 500 Feuerwehrkameraden vor. Diese ist gegliedert in zwei Löschzüge und 16 Löschgruppen. Es werden 29 Feuerwehrfahrzeuge, 2 Abrollbehälter und 18 Feuerwehrgerätehäuser betrieben. Die Organisation im Detail richtet sich nach dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schmallingenberg.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz-NW (OBG-NW), Gesetz über den Zivildienst und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Zivildienstgesetz (ZS), Neuordnungsgesetz u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen u.a.
Ziele	Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Katastrophenschutz, Zivildienst.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Freiwillige Feuerwehren, Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.510,01	252.600	262.000	262.000	262.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.053,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.123,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.166,20	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813,85	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.267,13	330.600	338.500	338.500	338.500	338.500
11	- Personalaufwendungen	93.707,33	98.300	96.900	97.200	97.500	97.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.427,23	254.000	343.500	299.500	263.500	263.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.912,84	297.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.396,40	211.100	217.700	199.200	199.700	200.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.443,80	860.400	973.100	910.900	875.700	876.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 445.176,67	- 529.800	-634.600	-572.400	-537.200	-538.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 445.176,67	- 529.800	-634.600	-572.400	-537.200	-538.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 445.176,67	- 529.800	-634.600	-572.400	-537.200	-538.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.422,26	48.150	50.900	50.900	50.900	50.900
29	= Ergebnis	- 495.598,93	- 577.950	-685.500	-623.300	-588.100	-588.900

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktgruppe

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers im Bereich der Grundschulen, Hauptschulen, der Realschule und des Gymnasiums einschließlich Mensa.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Produkt 21.01.01 Grundschulen Veranschlagt sind erforderliche Mittel für 6 städt. Grundschulen mit 8 Schulstandorten.</p> <p>Produkt 21.01.02 Hauptschule Die Hauptschule Schmallingenberg wird als Ganztagschule am Standort Schmallingenberg geführt. Die Gemeinschaftshauptschule ist eine allgemein bildende weiterführende Schule der Sekundarstufe I. Sie baut auf der Grundschule auf und führt zu den entsprechenden Abschlüssen und Berechtigungen (Hauptschulabschluss nach Klasse 9; Sekundarabschluss I nach Klasse 10 Typ A und Fachoberschulreife nach Klasse 10 Typ B). Damit schafft sie die schulischen Voraussetzungen für den Übergang in eine Berufsausbildung oder in die Schulen der Sekundarstufen II.</p> <p>Produkt 21.01.03 Realschule Die Erich Kästner-Realschule in Schmallingenberg-Bad Fredeburg ist eine allgemein bildende weiterführende Schule der Sekundarstufe I. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5-10 und führt unmittelbar zum Sekundarabschluss I/Fachoberschulreife, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihren Bildungsweg in berufs- und studienbezogenen Bildungsgängen der Sekundarstufe II fortzusetzen. Besondere Leistungen berechtigen darüber hinaus zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.</p> <p>Produkt 21.01.04 Gymnasium Größte städtische Schule ist das Städtische Gymnasium Schmallingenberg. Das voll ausgebaute Gymnasium führt zur Allgemeinen Hochschulreife. Die Klassen 5-10 bilden die Sekundarstufe I, die Jahrgangsstufen 11-12 die Sekundarstufe II. In die Sekundarstufe II können Absolventen der Haupt- und Realschule mit entsprechender Qualifikation eintreten.</p> <p>Produkt 21.01.06 Mensa Die Stadt Schmallingenberg hält am Schulzentrum in Schmallingenberg eine Mensa zur Mittagsverköstigung der Schülerinnen und Schüler vor. Am Schulzentrum Bad Fredeburg erfolgt eine Mittagsverköstigung im Musikbildungszentrum.</p>
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen der Schulen der Stadt Schmallingenberg
Ziele	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes; Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden zeitgemäßen Schulbetriebs.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Schulleiter, Lehrer, Schulaufsicht/für Gymnasien und Realschulen die Bezirksregierung Arnsberg sowie für die Grund- und Hauptschulen das Schulamt für den HSK sowie Dezernat I.
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.165,44	1.493.400	1.032.400	1.052.400	1.062.400	1.072.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.284,40	25.100	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.805,07	68.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.753,47	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 14.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.230.262,33	1.587.000	1.113.400	1.133.400	1.143.400	1.153.400
11	- Personalaufwendungen	600.703,47	656.100	674.100	675.700	677.400	679.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.798,97	3.465.500	2.902.500	2.918.500	2.945.500	2.945.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954.862,81	1.061.000	1.001.000	1.081.000	1.101.000	1.121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.743,35	274.500	283.500	287.500	291.500	295.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.685.108,60	5.457.100	4.861.100	4.962.700	5.015.400	5.041.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.454.846,27	- 3.870.100	-3.747.700	-3.829.300	-3.872.000	-3.887.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.454.846,27	- 3.870.100	-3.747.700	-3.829.300	-3.872.000	-3.887.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.454.846,27	- 3.870.100	-3.747.700	-3.829.300	-3.872.000	-3.887.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.988,50	285.700	242.700	242.700	242.700	242.700
29	= Ergebnis	- 3.702.834,77	- 4.142.100	-3.976.700	-4.058.300	-4.101.000	-4.116.700

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Produktgruppe 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege; Bildung, Volkshochschulen und Musikschulen; Förderung Nichtwissenschaftlicher Museen und Sammlungen, insbesondere des Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen; Vorhaltung eines Archivs; Betreuung der Städtepartnerschaften.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 25.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 25.01.02 Bildung, VHS, Musikschule Dieses Produkt wurde 2016 mit dem Produkt 25.01.01 zusammengefasst. Produkt 25.01.03 Museen und Sammlungen Mit dem Museumsverein Holthausen besteht eine Vereinbarung zur Führung des Museumsbetriebes bei Zahlung eines Betriebskostenzuschusses. Produkt 25.01.04 Archiv Produkt 25.01.05 Städtepartnerschaften Die Stadt Schmallenberg unterhält Partnerschaften mit der Stadt Burgess Hill, England, sowie Wimereux, Frankreich.
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Bürger/innen
Ziele	Gewährleistung eines kulturellen Angebots; Förderung der Kulturarbeit.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, örtliche Vereine, Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.955,94	39.000	133.000	76.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.144,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.076,45	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	139.176,71	46.000	139.500	82.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	166.249,84	173.400	170.800	171.600	172.400	173.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.717,13	114.700	197.200	143.700	64.700	64.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.164,18	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	89.206,06	103.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.426,45	54.900	61.200	66.200	71.200	76.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.763,66	468.000	538.200	490.500	417.300	423.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 397.586,95	- 422.000	-398.700	-408.000	-390.800	-396.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 397.586,95	- 422.000	-398.700	-408.000	-390.800	-396.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 397.586,95	- 422.000	-398.700	-408.000	-390.800	-396.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.136,10	64.400	50.300	50.300	50.300	50.300
29	= Ergebnis	- 451.723,05	- 486.400	-449.000	-458.300	-441.100	-446.900

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 31.01 Unterstützungsleistungen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Einziehung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG; Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Produkt 31.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Der Hochsauerlandkreis hat mit Wirkung vom 01.01.2005 die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII auf die Städte und Gemeinden übertragen. Die Leistungen des SGB XII werden durch den Kreis erbracht. Der Stadt entstehen durch die Aufgabenübertragung Sach- und Personalaufwendungen.</p> <p>Produkt 31.01.03 Wohngeld Die Städte und Gemeinden sind für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständig. Das Wohngeld wird vom Land NRW gezahlt. Der Stadt entstehen durch die Aufgabenwahrnehmung Sach- und Personalkosten.</p> <p>Produkt 31.01.04 Hilfen nach AsylBLG Die Stadt ist für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zuständig. Neben Leistungen zum Lebensunterhalt haben Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG haben Anspruch auf Leistungen bei Krankheit. Die Kalkulation dieser Aufwendungen ist mit hohen Risiken bezogen auf die Personen-/Bedarfszahlen sowie Krankheitserwartung behaftet, die nicht vorhersehbar sind.</p> <p>Produkt 31.01.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, UVG Neben der Erbringung von monetären Leistungen berät die die Stadt Schmallenberg die Bürger/innen in bezug auf Sozialversicherungsangelegenheiten. Des weiteren werden durch das Sozialamt Unterhaltsansprüche nach dem UVG eingezogen und an das Jugendamt zur Auszahlung weitergeleitet.</p>
Auftragsgrundlage	SGB XII, WohngeldG, AsylBLG, u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen, Personen mit Hilfeanspruch
Ziele	Optimierung der Dienstleistung im Bereich des Sozialamtes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.219,80	1.110.000	1.320.000	900.000	900.000	900.000
3	+ Transferleistungen	215.716,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.562,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.211,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.747,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.621,75	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 3.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.649.679,28	1.335.000	1.545.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
11	- Personalaufwendungen	400.997,26	426.600	405.600	406.600	407.600	408.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.871,23	263.000	362.000	270.000	283.000	283.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.695,90	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
15	- Transferaufwendungen	765.922,55	707.000	617.000	617.000	617.000	617.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.714,78	74.200	71.200	71.700	72.200	72.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.672.201,72	1.575.800	1.558.800	1.468.300	1.482.800	1.484.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 22.522,44	- 240.800	-13.800	-343.300	-357.800	-359.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.522,44	- 240.800	-13.800	-343.300	-357.800	-359.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 22.522,44	- 240.800	-13.800	-343.300	-357.800	-359.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.625,03	222.800	198.400	198.400	198.400	198.400
29	= Ergebnis	- 223.147,47	- 463.600	-212.200	-541.700	-556.200	-557.700

Teilergebnisplan

31.02 Leistungen nach SGB II

Produktgruppe 31.02 Leistungen nach SGB II

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II; Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 31.02.01 Arbeitslosengeld II Produkt 31.02.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat den Hochsauerlandkreis mit Rechtsverordnung vom 24.09.2004 als kommunalen Träger aller Leistungen nach dem SGB II zugelassen. Die Zuständigkeit für die Aufgabenerledigung hat der HSK auf die Städte und Gemeinden übertragen. Zu den übertragenen Aufgaben gehören neben der Leistungsgewährung auch das Fallmanagement und die Arbeitsvermittlung. Der Bund erstattet den Kommunen eine Pauschale für Sach- und Verwaltungskosten. Nicht von der Pauschale gedeckt ist der Aufwand für die originären kommunalen Aufgaben (Sach- und Personalkosten für die Leistungen für Unterkunft und Heizung). Auf der Aufwandseite sind die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sowie der Aufwand für die Beauftragung eines Bildungsträgers dargestellt.
Auftragsgrundlage	SGB II, politische Beschlüsse, u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen, Personen mit Hilfeanspruch
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen des Sozialamtes; Optimierung der Arbeitsvermittlung.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Arbeitsamt, private Arbeitsvermittlungen, Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

31.02 Leistungen nach SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.973,55	630.000	660.000	660.000	660.000	660.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	671.472,91	630.000	660.000	660.000	660.000	660.000
11	- Personalaufwendungen	474.058,98	509.200	624.400	625.600	626.800	628.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.980,50	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.039,48	729.200	859.400	860.600	861.800	863.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 70.566,57	- 99.200	-199.400	-200.600	-201.800	-203.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.566,57	- 99.200	-199.400	-200.600	-201.800	-203.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 70.566,57	- 99.200	-199.400	-200.600	-201.800	-203.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.700,00	175.900	146.800	146.800	146.800	146.800
29	= Ergebnis	- 202.266,57	- 275.100	-346.200	-347.400	-348.600	-349.800

Teilergebnisplan

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produktgruppe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen; Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft; Unterstützung der Kindergärten freier Trägerschaften; Veranlagung zu Elternbeiträgen
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 36.01.01 Kindergärten in eigener Trägerschaft Die Stadt Schmallenberg unterhält 9 Kindergärten. Produkt 36.01.02 Kindergärten in freier Trägerschaft Durch die freien Träger werden 6 katholische und 2 Einrichtungen von Elternvereinen vorgehalten.
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), politische Beschlüsse, Vereinbarungen u.a.
Zielgruppe	Alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Stadt Schmallenberg sowie ihre Eltern
Ziele	Optimierung der Förderung der Kinder; Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kindergärten; Nachfragedeckendes Platzangebot.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Teilergebnisplan

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.193.306,21	3.651.000	4.086.000	4.144.000	4.236.000	4.283.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.895,31	640.000	538.000	538.000	538.000	538.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.938,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.353,68	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.990.693,41	4.308.500	4.650.000	4.708.000	4.800.000	4.847.000
11	- Personalaufwendungen	2.938.659,82	3.752.000	4.344.200	4.344.900	4.345.600	4.346.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.698,43	342.000	502.000	276.000	296.000	296.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.357,81	223.000	238.000	238.000	238.000	238.000
15	- Transferaufwendungen	2.858.775,54	2.867.000	3.188.000	3.210.000	3.260.000	3.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.905,37	63.000	77.600	77.600	77.600	77.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.316.396,97	7.247.000	8.349.800	8.146.500	8.217.200	8.267.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.325.703,56	- 2.938.500	-3.699.800	-3.438.500	-3.417.200	-3.420.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.325.703,56	- 2.938.500	-3.699.800	-3.438.500	-3.417.200	-3.420.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.325.703,56	- 2.938.500	-3.699.800	-3.438.500	-3.417.200	-3.420.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.635,12	628.800	508.200	508.200	508.200	508.200
29	= Ergebnis	- 2.691.338,68	- 3.567.300	-4.208.000	-3.946.700	-3.925.400	-3.929.100

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen; Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 36.02.01 Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen Maßnahmen der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen werden von den Vereinen und Verbänden und dem städt. Jugendamt durchgeführt. Die Förderung dieser Arbeit erfolgt nach den vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit. Produkt 36.02.03 Spiel- und Bolzplätze Im Stadtgebiet werden rd. 120 Spiel- und Bolzplätze in unterschiedlichen Größen und Ausstattungsvarianten vorgehalten. Der Unterhaltungs- und Wartungsaufwand wird zu einem kleinen Teil von Interessengemeinschaften, überwiegend jedoch vom Bauhof ganzjährig durchgeführt.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie Familien in der Stadt Schmallenberg
Ziele	Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallenberg; Bereitstellung von gepflegten Spiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Jugendamt des Hochsauerlandkreises, Dezernat II, Jugendhilfeausschuss
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.965,79	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.786,01	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.995,43	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.447,23	134.200	160.200	160.200	160.200	160.200
11	- Personalaufwendungen	97.494,17	117.400	113.200	113.500	113.800	114.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.807,61	73.000	97.000	91.000	91.000	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.215,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	205.506,77	265.000	295.000	297.000	299.000	301.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.248,63	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.273,09	495.200	544.600	540.900	543.200	545.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 274.825,86	- 361.000	-384.400	-380.700	-383.000	-385.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 274.825,86	- 361.000	-384.400	-380.700	-383.000	-385.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 274.825,86	- 361.000	-384.400	-380.700	-383.000	-385.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.041,71	134.800	126.500	126.500	126.500	126.500
29	= Ergebnis	- 390.867,57	- 495.800	-510.900	-507.200	-509.500	-511.800

Teilergebnisplan

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Produktgruppe 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie Gewährung von ambulanten Hilfen; Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen; Bearbeitung von Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Amtsvormundschaften; Bearbeitung von Adoptionsangelegenheiten; Bearbeitung von Jugendgerichtshilfen; Durchführung der Jugendsozialarbeit und Inobhutnahmen; Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bearbeitung von Beistandschaften und Leistungen von Unterhaltsvorschüssen.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Produkt 36.03.01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen</p> <p>Produkt 36.03.02 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen Es handelt sich hier um Gewährung von Hilfen zur Erziehung durch voll- bzw. teilstationäre Unterbringungen außerhalb der Familie. Inobhutnahmen durch das Jugendamt erfolgen in Einzelfällen, wenn das Kindeswohl gefährdet ist.</p> <p>Produkt 36.03.03 Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe Das Jugendamt wird in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen vom Vormundschaftsgericht zum Amtsvormund bestellt. Die Beistandschaft ist eine gesetzliche Aufgabe des Jugendamtes und umfasst die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Sie tritt auf schriftlichen Antrag eines Elternteils ein. Nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz ist die Adoptionsvermittlung Aufgabe des Jugendamtes. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für den Hochsauerlandkreis und der Stadt Schmallingenberg beim Hochsauerlandkreis eingerichtet. Das Jugendamt hat nach den gesetzlichen Bestimmungen im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Es hat den Jugendlichen oder jungen Volljährigen während des gesamten Verfahrens zu betreuen.</p> <p>Produkt 36.03.07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Einzelfall bei Vorliegen eines entsprechenden fachärztlichen Gutachtens in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form gewährt.</p> <p>Produkt 36.03.09 Leistungen Unterhaltsvorschuss Es handelt sich hier um Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder unter 12 Jahren, die mit einem alleinerziehenden Elternteil, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, zusammenleben und vom familienfernen Elternteil keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen erhalten.</p>
Auftragsgrundlage	KJHG, SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallingenberg
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Optimierung der Lebensbedingungen der Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt Schmallingenberg.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Jugendamt des Hochsauerlandkreises, Behörden, Dezernat II, Jugendhilfeausschuss
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Teilergebnisplan

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.312,95	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Transferleistungen	309.374,97	238.000	288.000	288.000	288.000	288.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.042,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.865,74	816.000	456.000	456.000	456.000	456.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.146.249,27	1.120.000	826.000	826.000	826.000	826.000
11	- Personalaufwendungen	457.403,46	492.100	574.000	575.500	577.000	578.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.888,63	76.200	73.400	73.600	73.800	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.129,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	3.081.225,47	2.968.000	2.702.000	2.702.000	2.692.000	2.692.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.614.437,84	3.538.500	3.351.600	3.353.300	3.345.000	3.346.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.468.188,57	- 2.418.500	-2.525.600	-2.527.300	-2.519.000	-2.520.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.468.188,57	- 2.418.500	-2.525.600	-2.527.300	-2.519.000	-2.520.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.468.188,57	- 2.418.500	-2.525.600	-2.527.300	-2.519.000	-2.520.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.100,00	182.300	167.500	167.500	167.500	167.500
29	= Ergebnis	- 2.610.288,57	- 2.600.800	-2.693.100	-2.694.800	-2.686.500	-2.688.200

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Angelegenheiten der Kurorteförderung; Förderung und Unterstützung der anerkannten Kurorte in der Stadt Schmallingenberg; Verwaltung der Kureinrichtungen der Stadt Schmallingenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 41.01.01 Kurbetriebe Schmallingenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach Die Vorhaltung der Infrastruktur der Kuranlagen ist Aufgabe der Stadt Schmallingenberg, während das laufende Geschäft mittels Betriebsführungsvertrag der Kur- und Freizeit GmbH übergeben wurde. Produkt 41.01.02 Kurbetrieb Nordenau Ab dem Jahr 2011 wird der bislang unter dem Produkt 41.01.01 mit den Kurbetrieben Schmallingenberg, Bad Fredeburg und Grafschaft gemeinsam geführte Kurbetrieb Nordenau unter einem eigenständigen Produkt ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Kurortegesetz, Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kurorte der Stadt Schmallingenberg, Kurgäste und allgemeiner Tourismus
Ziele	Qualität der Kurorte sichern und möglichst verbessern.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Kur- und Freizeit GmbH Schmallingenger Sauerland, Verkehrsvereine u.a., Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian; Bauamt, Herr Schöllmann

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.687,27	66.500	85.500	66.500	66.500	66.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.319,24	600.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	867,24	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	591.580,37	668.000	677.000	658.000	658.000	658.000
11	- Personalaufwendungen	17.405,83	6.300	31.700	31.800	31.900	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.111,77	141.500	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.922,07	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	797.303,41	874.000	864.000	864.000	864.000	864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.805,41	49.100	48.100	48.100	48.100	48.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.548,49	1.165.900	1.086.800	1.086.900	1.087.000	1.087.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 394.968,12	- 497.900	-409.800	-428.900	-429.000	-429.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 394.968,12	- 497.900	-409.800	-428.900	-429.000	-429.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 394.968,12	- 497.900	-409.800	-428.900	-429.000	-429.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.038,68	14.600	0	6.300	7.400	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.196,73	40.900	54.500	54.500	54.500	54.500
29	= Ergebnis	- 442.126,17	- 524.200	-464.300	-477.100	-476.100	-468.100

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

Produktgruppe 41.02 Gesundheitshilfen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Gewährung von psychiatrischen Hilfen; Beteiligung an den förderfähigen Investitionskosten der Krankenhäuser; Unterstützung Krankenversorgung in der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 41.02.01 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung Unterstützung bzw. Förderung der gesundheitshilfen und Grundversorgung bei Krankheit im Stadtgebiet Schmallenberg Das Krankenhausgesetz NRW sieht seit dem Jahr 2002 vor, dass die Kommunen einen Anteil an den Krankenhausinvestitionskosten zu tragen haben. Grundlage für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages sind die vom Land als förderfähig angesehenen Investitionsmaßnahmen. Das Land hat die Krankenhausinvestitionsumlage ab dem Haushaltsjahr 2007 festgesetzt.
Auftragsgrundlage	GFG u.a.
Zielgruppe	Land NRW Bürger/innen
Ziele	Ausreichende Hilfeleistung im Rahmen der Gesundheitshilfen sowie in der Krankengrundversorgung.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.032,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	42.144,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,31	8.000	6.000	6.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.949,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	328.315,00	360.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.817,29	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.133,51	446.900	459.900	459.900	461.900	461.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 364.989,44	- 404.900	-417.900	-417.900	-419.900	-419.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 364.989,44	- 404.900	-417.900	-417.900	-419.900	-419.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 364.989,44	- 404.900	-417.900	-417.900	-419.900	-419.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,48	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 365.656,92	- 404.900	-417.900	-417.900	-419.900	-419.900

Teilergebnisplan

42.01 Sportanlagen- und förderung

Produktgruppe 42.01 Sportanlagen- und förderung

Produktbereich 42 Sportförderung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten; Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern; Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 42.01.01 Sportplätze, -anlagen Die Stadt Schmallingenberg besitzt 18 Sportplätze, die in der Unterhaltung und Pflege der jeweils diese nutzenden Sportvereine stehen. Die Sportplätze Schmallingenberg Schulzentrum, Arpe-Wormbach, Bad Fredeburg, Dorlar, Bödefeld, Westfeld und Fleckenberg wurden zwischenzeitlich zu Kunstrasenplätzen umgebaut. Produkt 42.01.02 Schwimmbäder Die Stadt Schmallingenberg hält ein Freibad und zwei Hallenbäder vor. Deren Betrieb obliegt Dritten bei Gewährung von Geschäftsbesorgungsentgelten. Produkt 42.01.04 Allgemeine Sportförderung
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Satzungen, Richtlinien, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine, Schulen u.a.
Ziele	Unterstützung des Breiten- und Leistungssports durch die Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten; Attraktivitätssteigerung für Besucher und Nutzer.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

Teilergebnisplan

42.01 Sportanlagen- und förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.210,50	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.719,27	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.146,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.281.130,86	1.305.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
11	- Personalaufwendungen	24.818,98	51.600	27.700	27.700	27.700	27.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.045,53	1.496.000	1.430.000	1.427.000	1.430.000	1.427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699.169,70	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
15	- Transferaufwendungen	70.947,93	62.000	82.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.263,89	45.900	60.700	60.700	60.700	60.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.294.246,03	2.373.500	2.318.400	2.295.400	2.298.400	2.295.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.013.115,17	- 1.068.500	-1.043.400	-1.020.400	-1.023.400	-1.020.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.013.115,17	- 1.068.500	-1.043.400	-1.020.400	-1.023.400	-1.020.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.013.115,17	- 1.068.500	-1.043.400	-1.020.400	-1.023.400	-1.020.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.858,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.539,56	23.800	18.300	18.300	18.300	18.300
29	= Ergebnis	- 1.010.796,23	- 1.092.300	-1.041.700	-1.018.700	-1.021.700	-1.018.700

Teilergebnisplan

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung; Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende räumliche Planung; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungs- und sonstigen Bauleitplänen, Stadtentwicklungsplänen, Einzelhandelsstrukturgutachten oder auch Gestaltungs-, Erhaltungs-, Abrundungs- und Entwicklungssatzungen; Durchführung von Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 51.01.01 Stadtplanung und Bodenordnung Aktuell laufen noch die Umlegungsverfahren "Auf dem Stadtfeld, Bödefeld" sowie "Leisterfeld, Bad Fredeburg"
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Flurbereinigungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ortsrecht
Zielgruppe	Bürger/innen, Bauherren/innen, Architekten, Behörden, Grundstückseigentümer in der Stadt Schmallenberg, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Regelungen der bestehenden örtlichen Satzungen, Bebauungspläne etc.; Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren; Optimierung von Grundstückszuteilungen, insbesondere im Bereich von Bebauungsplänen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.546,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.546,81	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.157,44	168.900	165.600	166.000	166.400	166.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.764,04	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.921,48	268.900	240.600	241.000	241.400	241.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 155.374,67	- 268.900	-240.600	-241.000	-241.400	-241.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 155.374,67	- 268.900	-240.600	-241.000	-241.400	-241.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 155.374,67	- 268.900	-240.600	-241.000	-241.400	-241.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	64.200	27.200	27.200	27.200	27.200
29	= Ergebnis	- 180.874,67	- 333.100	-267.800	-268.200	-268.600	-269.000

Teilergebnisplan

52.01 Bauaufsicht

Produktgruppe 52.01 Bauaufsicht
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Bauanträge und sonstigen Anträgen; Überwachung und Überprüfung der Bautätigkeit in der Stadt Schmallingenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.01.01 Bauaufsicht Zu diesem Produkt zählen Aufwendungen und Erträge für Bauanträge, Bauvorlagen im Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Teilungsanträge, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten sowie die Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet Schmallingenberg
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Architekten, private Unternehmen u.a.
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, andere Behörden, Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Bauordnungsamt, Herr Schüßler

52.01 Bauaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.608,50	230.500	230.500	200.500	200.500	200.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.753,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	293.361,63	235.500	236.500	206.500	206.500	206.500
11	- Personalaufwendungen	277.226,10	352.000	358.000	358.500	359.000	359.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.226,10	355.000	361.000	361.500	362.000	362.500
18	= Ordentliches Ergebnis	16.135,53	- 119.500	-124.500	-155.000	-155.500	-156.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.135,53	- 119.500	-124.500	-155.000	-155.500	-156.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	16.135,53	- 119.500	-124.500	-155.000	-155.500	-156.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.911,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.513,74	133.600	86.500	86.500	86.500	86.500
29	= Ergebnis	- 32.466,71	- 253.100	-211.000	-241.500	-242.000	-242.500

Teilergebnisplan

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Produktgruppe 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.02.01 Erhalt von Denkmälern Förderung der Denkmalgeschützten Bauten der Stadt Schmallingenberg
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Vereinbarungen und Verträge, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Behörden, private Unternehmen u.a.
Ziele	Erhaltung der denkmalwürdigen Gebäude und sonstigen Bauten.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Bauordnungsamt, Herr Schüßler Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.251,50	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	5.878,85	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	11.709,85	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.588,70	17.100	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 13.337,20	- 11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 13.337,20	- 11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 13.337,20	- 11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis	- 14.837,20	- 13.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktgruppe 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Entwicklung der Ortsteile der Stadt Schmallingenberg durch Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung; Finanzielle Koordination der verwaltungsinternen und externen Maßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Mittelbewirtschaftung des städtischen Eigenanteils und der Fördermittel nach Baufortschritt und die Abrechnung der Fördermittel - Verwendungsnachweise - gegenüber dem Land).
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.03.01 Stadt- und Dorferneuerung Der Rat der Stadt Schmallingenberg hat mit Wirkung vom 01.01.2006 neue Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen betreffend die Stadt- und Dorferneuerung beschlossen. Die Stadterneuerungsmaßnahmen beziehen sich auf den Ortsteil Schmallingenberg, die Dorferneuerungsmaßnahmen auf die übrigen Ortsteile.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Förderrichtlinien Stadt- und Dorferneuerung
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen,
Ziele	Verbesserung der Stadt- und Dorfbilder der Stadt Schmallingenberg.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian Bauamt, Herr Schöllmann

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.671,17	250.000	250.000	260.000	270.000	280.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.508,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.583,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	237.763,24	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	46.289,30	48.300	27.800	27.900	28.000	28.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,57	48.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.514,89	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	8.292,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.759,39	48.000	63.100	63.100	63.100	63.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.095,94	449.300	418.900	419.000	419.100	419.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 107.332,70	- 149.300	-118.900	-109.000	-99.100	-89.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 107.332,70	- 149.300	-118.900	-109.000	-99.100	-89.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 107.332,70	- 149.300	-118.900	-109.000	-99.100	-89.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.703,80	30.800	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis	- 122.036,50	- 180.100	-132.900	-123.000	-113.100	-103.200

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Die Abfallentsorgung der Stadt Schmallenberg wird als Regiebetrieb im Haushalt geführt. Die Wasserversorgung mit dem Bereich Nahwärme und die Abwasserentsorgung waren bis zum Jahr 2015 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert; zum 01.01.2016 erfolgte die Rückführung in den Kernhaushalt der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Produkt 53.01.01 Wasserversorgung Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die im Bereich der Stadt Schmallenberg für die Wasserversorgung anfallen. Als kostenrechnende Einrichtung stellt sich das Produkt im Ergebnis neutral dar. Der Stadt Schmallenberg obliegt die Wasserversorgung für rd. 18.000 Einwohner. Die restlichen Einwohner werden über private Wasserbeschaffungsverbände und Interessengemeinschaften versorgt.</p> <p>Produkt 53.01.02 Elektrizitäts- und Gasversorgung Die Elektrizitäts- und Gasversorgung erfolgt durch private Dritte. Für den Verzicht auf eine eigene Versorgungsstruktur erhält die Stadt eine Konzessionsabgabe.</p> <p>Produkt 53.01.03 Abwasserentsorgung Die Pflicht zur Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiet ist im Jahr 2016 gem. § 52 Abs. 2 LWG auf den Ruhrverband übertragen worden. Die Gebührenhoheit liegt weiterhin bei der Stadt. Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung. Als kostenrechnende Einrichtung stellt sich das Produkt im Ergebnis neutral dar.</p> <p>Produkt 53.01.04 Abfallwirtschaft Unter diesem Produkt sind die Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" veranschlagt, die sich in Ertrag und Aufwand ausgeglichen darstellen.</p> <p>Produkt 53.01.05 Duales System Deutschland Unter dem ab dem Jahr 2015 eingerichteten Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die innerhalb des "Dualen Systems Deutschland" entstehen. Es handelt sich hierbei um einen städtischen "Betrieb gewerblicher Art".</p> <p>Produkt 53.01.06 Nahwärmenetz Unter dem ab dem Jahr 2016 eingerichteten Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für das Nahwärmenetz der bisherigen Stadtwerke entstehen.</p>
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Dienstleistung der Stadt Schmallenberg im Bereich der Abfallwirtschaft; Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Ver- und Entsorgungsgebühren.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II und III
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05 Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik) Gebäudemanagement, Herr Dicke für das Produkt 53.01.02

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519.251,14	8.504.000	8.479.200	8.573.700	8.689.900	8.776.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.704,21	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.213,61	212.000	218.400	218.400	218.400	218.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003.323,41	755.000	735.000	735.000	735.000	735.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	251.068,85	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	= Ordentliche Erträge	10.120.919,55	9.756.500	9.738.100	9.832.600	9.948.800	10.035.000
11	- Personalaufwendungen	511.323,82	594.200	596.200	597.500	598.800	600.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226.532,68	7.925.500	7.936.000	7.967.000	8.022.000	8.037.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466.096,37	483.000	513.000	573.000	603.000	643.000
15	- Transferaufwendungen	136.248,72	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.830,78	174.400	158.900	131.200	131.200	131.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.484.032,37	9.315.100	9.342.100	9.406.700	9.493.000	9.549.200
18	= Ordentliches Ergebnis	636.887,18	441.400	396.000	425.900	455.800	485.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.887,18	441.400	396.000	425.900	455.800	485.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	636.887,18	441.400	396.000	425.900	455.800	485.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.534,93	665.000	675.000	675.000	675.000	675.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.842,94	348.800	357.000	387.000	417.000	447.000
29	= Ergebnis	994.579,17	757.600	714.000	713.900	713.800	713.800

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen; Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen; Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung; Öffentlicher Personennahverkehr einschließlich Bürgerbusbetrieb (ÖPNV)
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Produkt 54.01.01 Straßen, Brücken, Plätze, etc. Die Stadt Schmallenberg unterhält zurzeit rd. 250 km Straßennetz.</p> <p>Produkt 54.01.02 Fuß- und Radwege Das Fuß- und Radwegenetz der Stadt Schmallenberg wurde in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet.</p> <p>Produkt 54.01.03 Wirtschaftswegen Die Stadt Schmallenberg unterhält und pflegt rd. 400 km Wirtschaftswegen.</p> <p>Produkt 54.01.04 Parkplätze</p> <p>Produkt 54.01.05 Verkehrssicherungsanlagen und Öffentliche Beleuchtung Rd. 3.300 Beleuchtungsstellen obliegen in Betrieb und Unterhaltung der Stadt Schmallenberg. An Verkehrssicherungsanlagen besitzt die Stadt Schmallenberg nur eine Fußgängerampel.</p> <p>Produkt 54.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst Die Höhe der Aufwendungen im Bereich Winterdienst obliegen der Witterung und sind somit nicht abschließend kalkulierbar.</p> <p>Produkt 54.01.07 ÖPNV</p> <p>Produkt 54.01.08 ÖPNV - Bürgerbus</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer, Firmen
Ziele	Verbesserung der Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Schmallenberg; Bereitstellung von ausreichenden Parkplätzen; Optimierung der Bereitstellung der Leistung "Winterdienst"; Sicherstellung einer ausreichenden öffentlichen Beleuchtung; Optimierung des ÖPNV im Stadtgebiet Schmallenberg.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I, II und III
Produkt- verantwortliche/r	Tiefbauamt, Herr Schöllmann; Finanzabteilung, Herr Plett (für Beiträge) Ordnungsamt, Herr Vogt für die Produkte 54.01.07 und 54.01.08

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.472,04	512.900	577.400	567.400	607.400	657.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.666,75	487.000	491.000	491.000	491.000	491.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.981,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.220,73	33.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.551,49	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	11.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.181.605,93	1.123.900	1.170.900	1.160.900	1.200.900	1.250.900
11	- Personalaufwendungen	405.709,35	444.350	467.300	468.600	469.900	471.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.882,05	1.853.400	2.038.900	1.503.900	1.463.900	1.463.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.302.986,73	1.387.500	1.403.000	1.433.000	1.493.000	1.543.000
15	- Transferaufwendungen	26.186,45	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.315,53	20.100	21.500	23.500	25.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.942.080,11	3.726.850	3.952.200	3.450.500	3.473.800	3.527.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.760.474,18	- 2.602.950	-2.781.300	-2.289.600	-2.272.900	-2.276.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.760.474,18	- 2.602.950	-2.781.300	-2.289.600	-2.272.900	-2.276.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.760.474,18	- 2.602.950	-2.781.300	-2.289.600	-2.272.900	-2.276.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.878,07	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.513,49	1.369.300	1.374.000	1.374.000	1.374.000	1.374.000
29	= Ergebnis	- 2.946.109,60	- 3.782.250	-3.965.300	-3.473.600	-3.456.900	-3.460.100

Teilergebnisplan

55.01 Öffentliches Grün

Produktgruppe

55.01 Öffentliches Grün

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes sowie des Ortswaldes Nordenau; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeviehweide Westfeld.
Jahresbezogene Erläuterungen	55.01.01 Öffentliches Grün Über eine Vereinbarung mit dem Gesamtverkehrsverein bei Unterstützung durch den Einwohnerschlüssel ist die Pflege vieler örtlicher Flächen den Vereinen, vornehmlich den Verkehrsvereinen, bei Begleitung durch die Ortsvorsteher, den Bezirksausschusvorsitzenden und der Verwaltung übertragen. 55.01.03 Stadtwald Die nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan. 55.01.04 Ortswald Nordenau Die nachhaltige Bewirtschaftung des Ortswaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan. 55.01.05 Gemeindeviehweide Westfeld
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen
Ziele	Erhaltung von gepflegten öffentlichen Grünanlagen; Förderung der Landschaftspflege sowie des Tier- und Naturschutzes; Optimierung und Erhalt der Wirtschaftlichkeit von Stadt- und Ortswald.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Bauamt; Herr Schöllmann für das Produkt 55.01.01 Amt für die Stadtentwicklung; Herr Entian und Stadtförster Herr Hunker für die Produkte 55.01.03, 55.01.04, 55.01.05

Teilergebnisplan

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.257,43	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.287,46	1.306.000	709.000	1.088.500	1.089.900	1.226.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.216,22	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.667,71	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	29.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.828,82	1.368.600	766.000	1.145.500	1.146.900	1.283.300
11	- Personalaufwendungen	477.155,81	498.600	474.500	480.500	481.500	487.400
12	- Versorgungsaufwendungen	152.510,79	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.859,36	514.600	541.000	567.000	448.000	458.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.925,78	16.700	18.700	18.700	18.700	18.700
15	- Transferaufwendungen	159.477,26	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.169,24	67.200	68.800	68.800	68.800	68.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.098,24	1.386.100	1.367.000	1.399.000	1.281.000	1.296.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 147.269,42	- 17.500	-601.000	-253.500	-134.100	-13.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 147.269,42	- 17.500	-601.000	-253.500	-134.100	-13.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 147.269,42	- 17.500	-601.000	-253.500	-134.100	-13.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.548,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.285,85	159.300	140.600	146.900	148.000	156.100
29	= Ergebnis	- 268.006,41	- 148.800	-713.600	-372.400	-254.100	-141.700

Teilergebnisplan

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktgruppe 55.02 Öffentliche Gewässer
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer in der Stadt Schmallenberg; Renaturierung von öffentlichen Gewässern.
Jahresbezogene Erläuterungen	55.02.01 Öffentliche Gewässer Nach dem Landeswassergesetz ist der "Gute Zustand" von Gewässern zu erreichen. Dieses beinhaltet neben der Frage der Wasserqualität auch die der Gewässerstrukturen. Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern werden durch das Land NRW gefördert.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Tourismus
Ziele	Erreichen des "Guten Zustandes" von Gewässern.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Bauamt, Herr Schöllmann

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127,16	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	38.127,16	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.188,56	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.201,70	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 22.074,54	- 17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.074,54	- 17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 22.074,54	- 17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.206,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis	- 30.280,86	- 28.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Produktgruppe

55.03 Friedhöfe

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Führung der kostenrechnenden Einrichtung "Friedhof"; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jüdischen Friedhofes sowie weiterer Anlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Jahresbezogene Erläuterungen	55.03.01 Bestattung Friedhöfe sind als Kostenrechnende Einrichtung kostendeckend zu führen. Sämtliche Aufwendungen müssen durch Erträge (Gebühreneinnahmen) gedeckt sein. Die Gebührenkalkulation wird dem Rat vorgelegt. 55.03.02 Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof Die Stadt Schmallenberg unterhält mehrere Kriegsgräberstätten sowie zwei jüdische Friedhöfe in den Stadtteilen Schmallenberg und Bödefeld. Für die laufende Unterhaltung werden jährliche Landeszuweisungen gewährt.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Abgabenordnung, Ortsrecht
Zielgruppe	
Ziele	
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I, Dezernat II, Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt Bauamt, Herr Schöllmann Finanzabteilung, Herr Plett (für die Gebührenkalkulation)

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010,64	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.852,05	92.500	97.000	90.200	92.800	93.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.221,54	96.400	100.900	94.100	96.700	97.100
11	- Personalaufwendungen	38.256,29	39.700	40.500	41.300	42.000	42.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.608,59	37.900	37.900	29.900	29.900	29.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.160,81	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.806,65	1.200	1.200	1.900	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.832,34	88.300	89.600	83.100	86.000	86.700
18	= Ordentliches Ergebnis	3.389,20	8.100	11.300	11.000	10.700	10.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.389,20	8.100	11.300	11.000	10.700	10.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	3.389,20	8.100	11.300	11.000	10.700	10.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.117,64	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.195,37	59.500	61.300	61.300	61.300	61.300
29	= Ergebnis	- 5.688,53	- 8.400	- 8.000	- 8.300	- 8.600	- 8.900

Teilergebnisplan

56.01 Klimaschutz

Produktgruppe 56.01 Klimaschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterstützung des Klimaschutzes
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 56.01.01 Klimaschutz Die Stadt Schmallenberg hat erfolgreich am Landeswettbewerb "Aktion Klima-PLUS - NRW Klimakommune der Zukunft " teilgenommen. Mit Unterstützung durch Fördermittel des Bundes und des Landes werden verschiedenste Projekte z.B. Energie- und Wärmeberatung, Machbarkeitsuntersuchungen oder CO2-Bilanzierung umgesetzt.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Zielgruppe	Gemeinschaft
Ziele	Unterstützung des Klimaschutzes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Gebäudemanagement, Herr Dicke

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Stadt Schmallingenberg; Förderung des Tourismus im Stadtgebiet Schmallingenberg;
Jahresbezogene Erläuterungen	57.01.01 Wirtschaftsförderung Unter dem Begriff Wirtschaftsförderung werden die Maßnahmen des Stadt- und Dorfmarketings sowie die Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft geführt. Bei maßgeblicher Beteiligung der privaten Wirtschaft hat sich ein Wirtschaftsförderungsverein Schmallingenberg gegründet. 57.01.02 Tourismusförderung Den Bereich Tourismus deckt für die Stadt Schmallingenberg die Kur- und Freizeit GmbH Schmallingenger Sauerland ab. Die Stadt zahlt für diese Leistung einen Betriebskostenzuschuss.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Vereinbarungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Tourismus, private Unternehmen
Ziele	Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Schmallingenberg; Förderung und Erhalt der Stadt Schmallingenberg als Tourismusregion.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267,68	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.552,51	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	= Ordentliche Erträge	79.820,19	80.300	80.800	80.800	80.800	80.800
11	- Personalaufwendungen	15.080,24	22.300	13.000	13.300	13.600	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.266,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.111,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	92.150,00	127.200	127.200	127.200	127.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.707,61	184.500	239.500	289.500	319.500	329.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.315,30	350.000	394.700	445.000	475.300	460.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 176.495,11	- 269.700	-313.900	-364.200	-394.500	-379.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 176.495,11	- 269.700	-313.900	-364.200	-394.500	-379.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 176.495,11	- 269.700	-313.900	-364.200	-394.500	-379.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.538,80	16.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Ergebnis	- 181.033,91	- 286.400	-317.600	-367.900	-398.200	-383.500

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktgruppe

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Verwaltung allgemeiner städtischer Einrichtungen wie Stadthalle Schmalleberg; Kurhaus Bad Fredeburg; Informationszentrum für Holz und Touristik, Schmalleberg und Andreas-Hermes-Akademie, Bad Fredeburg; Verwaltung der städtischen Beteiligungen sowie Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>57.02.01 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen Hierunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus städtischen Beteiligungen.</p> <p>57.02.02 Stadthalle Schmalleberg Die Stadthalle Schmalleberg wird durch die Stadt betrieben. Das Restaurant ist verpachtet.</p> <p>57.02.03 Kurhaus Bad Fredeburg Das Kurhaus Bad Fredeburg ist an die Kurhausbetriebsgesellschaft Fredeburg mbH verpachtet.</p> <p>57.02.04 Informationszentrum für Holz und Touristik Das Informationszentrum ist an die Kur- und Freizeit GmbH sowie die Forstverwaltung, verpachtet.</p> <p>57.02.05 Musikbildungszentrum Die wirtschaftliche Betriebsführung obliegt der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH. Das Gebäude ist an die Gesellschaft verpachtet.</p>
Auftragsgrundlage	Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Unternehmen, an denen die Stadt Schmalleberg beteiligt ist, Bürger/innen
Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Einrichtungen und Beteiligungen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I, Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Gebäudemanagemen, Herr Dicke Hauptamt, Frau Mette

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.503,24	376.500	400.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.450,85	213.500	243.500	243.500	243.500	243.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.199,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.316,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	564.470,42	605.500	659.000	669.000	669.000	669.000
11	- Personalaufwendungen	7.774,50	6.600	7.700	8.000	8.300	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.045,59	181.000	222.000	234.000	274.000	274.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388.230,19	484.000	495.000	505.000	505.000	505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.678,00	37.900	45.100	46.100	48.000	47.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.728,28	709.500	769.800	793.100	835.300	835.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 108.257,86	- 104.000	-110.800	-124.100	-166.300	-166.500
19	+ Finanzerträge	2.835,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.835,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 105.422,28	- 101.200	-107.800	-121.100	-163.300	-163.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 105.422,28	- 101.200	-107.800	-121.100	-163.300	-163.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.467,20	84.200	126.800	126.800	126.800	126.800
29	= Ergebnis	- 273.770,06	- 185.400	-232.600	-245.900	-288.100	-288.300

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Darstellung der Finanzmittel wie Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem GFG, der zu leistenden allgemeinen Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage, der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie Zinsen.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Hier werden die aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz sich ergebenden Einnahme- und Ausgabepositionen wie z.B. die Schlüsselzuweisungen, Kurortehilfe, Schulpauschale, Sportpauschale etc. gebucht. Weiterhin die Einnahmen aus den Realsteuern sowie den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer veranschlagt. Weitere wichtige Größen stellen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Ausgaben für den Fonds Deutsche Einheit dar. An Investitionen ist aus dem GFG die Zuweisung des Landes für Investitionen ohne Zweckbindung sowie anteilig die Feuerschutzpauschale veranschlagt.</p> <p>61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft An Erträgen und Aufwendungen sind hier insbesondere die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie aus Zinsen veranschlagt.</p>
Auftragsgrundlage	GFG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Rat, Ausschüsse
Ziele	Stabilisierung des Überschusses aus der Produktgruppe zur Finanzierung des Haushaltes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.095.068,19	28.838.000	30.264.000	30.764.000	31.414.000	32.174.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.206.168,98	8.880.000	7.293.000	7.067.000	6.867.000	6.867.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.538,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.465,26	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= Ordentliche Erträge	38.914.241,39	37.765.100	37.604.000	37.878.000	38.328.000	39.088.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.057,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	14.392.123,95	13.850.000	13.335.000	13.735.000	14.135.000	14.535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.146,80	23.000	23.200	23.400	23.600	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.255.328,33	13.893.000	13.378.200	13.778.400	14.178.600	14.578.200
18	= Ordentliches Ergebnis	23.658.913,06	23.872.100	24.225.800	24.099.600	24.149.400	24.509.800
19	+ Finanzerträge	104.570,00	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.668,38	53.000	53.000	53.000	52.000	51.000
21	= Finanzergebnis	19.901,62	57.000	97.000	97.000	98.000	99.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.678.814,68	23.929.100	24.322.800	24.196.600	24.247.400	24.608.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	23.678.814,68	23.929.100	24.322.800	24.196.600	24.247.400	24.608.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.459,92	219.050	286.100	316.100	346.100	376.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.093,68	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29	= Ergebnis	23.873.180,92	24.095.150	24.556.900	24.460.700	24.541.500	24.932.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.761,94	180.000	0	0	540.000	780.000	300.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.858,29	960.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	715.620,23	1.140.000	150.000	0	690.000	930.000	450.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.106,61	100.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	44.782,20	700.000	50.000	0	850.000	1.650.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.065,58	337.000	315.000	0	155.000	155.000	150.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	902.954,39	1.137.000	1.065.000	0	1.105.000	1.905.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 187.334,16	3.000	-915.000	0	-415.000	-975.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	192.051,00	90.000	143.000	0	260.000	543.000	328.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.127,53	268.500	513.000	200.000	519.000	303.000	493.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	886.178,53	358.500	656.000	200.000	779.000	846.000	821.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 874.178,53	- 353.500	-651.000	-200.000	-774.000	-841.000	-816.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.112,84	879.000	2.283.000	0	2.808.000	491.000	361.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	301.112,84	879.000	2.283.000	0	2.808.000	491.000	361.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.414.126,82	1.670.000	3.255.000	700.000	4.060.000	1.220.000	460.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.925,68	575.000	510.000	0	505.000	10.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.581.052,50	2.245.000	3.765.000	700.000	4.565.000	1.230.000	470.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.279.939,66	- 1.366.000	-1.482.000	-700.000	-1.757.000	-739.000	-109.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.838,79	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	80.838,79	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	105.755,22	0	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	62.219,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	172.975,18	58.000	63.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 92.136,39	- 58.000	-63.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	725.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	725.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-250.000	0	-725.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.108,90	0	192.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	648.108,90	0	192.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	968.913,37	905.000	55.000	0	405.000	455.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.147,20	180.000	64.000	0	29.000	99.000	29.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	56.350,00	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.171.410,57	1.205.000	129.000	0	444.000	564.000	44.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 523.301,67	- 1.205.000	63.000	0	-444.000	-564.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	281.727,98	70.000	0	0	5.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.900,00	5.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	330.627,98	75.000	50.000	0	5.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 330.627,98	- 75.000	-50.000	0	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.537,87	300.000	380.000	0	30.000	270.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.865,49	0	24.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.403,36	300.000	404.000	0	30.000	270.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 14.403,36	- 300.000	-404.000	0	-30.000	-270.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.760,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 4.760,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.225,52	548.000	499.000	0	256.000	33.000	15.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.748,16	0	270.000	0	200.000	55.000	340.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	589.973,68	548.000	769.000	0	456.000	88.000	355.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	955.928,17	775.000	884.000	540.000	585.000	185.000	365.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	79.759,12	100.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.035.687,29	875.000	1.034.000	540.000	585.000	185.000	365.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 445.713,61	- 327.000	-265.000	-540.000	-129.000	-97.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.145,86	110.000	104.000	0	24.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	66.145,86	110.000	104.000	0	24.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	833.683,45	2.916.000	2.320.000	3.030.000	2.995.000	2.040.000	790.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.536,64	195.000	155.000	0	145.000	145.000	95.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	885.220,09	3.111.000	2.475.000	3.030.000	3.290.000	2.335.000	1.035.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 819.074,23	- 3.001.000	-2.371.000	-3.030.000	-3.266.000	-2.335.000	-1.035.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.828,93	67.000	345.000	0	220.000	50.000	50.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	887.686,90	1.640.000	1.851.000	0	1.541.000	3.003.000	1.130.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	995.515,83	1.707.000	2.196.000	0	1.761.000	3.053.000	1.180.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.090.267,45	3.365.000	4.995.000	6.670.000	5.461.000	7.581.000	3.831.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.589,75	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	49.725,12	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.147.582,32	3.410.000	5.040.000	6.670.000	5.506.000	7.626.000	3.876.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.152.066,49	- 1.703.000	-2.844.000	-6.670.000	-3.745.000	-4.573.000	-2.696.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	300.000	0	188.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	240.000	300.000	0	188.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.164,31	400.000	970.000	0	235.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	19.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.664,31	419.500	975.000	0	240.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 17.664,31	- 179.500	-675.000	0	-52.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.654,93	620.000	510.000	0	300.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.360,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	263.014,93	620.000	510.000	0	300.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.779.191,87	50.000	1.250.000	0	510.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.285,86	20.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	7.000,00	272.000	736.000	0	250.000	250.000	105.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.791.477,73	342.000	1.986.000	0	760.000	260.000	115.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.528.462,80	278.000	-1.476.000	0	-460.000	-260.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.395.964,92	4.070.000	3.515.000	0	3.477.000	3.477.000	3.477.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.395.964,92	4.070.000	3.515.000	0	3.477.000	3.477.000	3.477.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.200.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-10.804.035,08	4.070.000	3.515.000	0	3.477.000	3.477.000	3.477.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.955,86	62.000	190.000	0	30.000	30.000	25.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	114.955,86	62.000	190.000	0	30.000	30.000	25.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 114.955,86	- 62.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.06 Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.761,94	180.000	0	0	540.000	780.000	300.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.858,29	960.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	715.620,23	1.140.000	150.000	0	690.000	930.000	450.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.106,61	100.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	44.782,20	700.000	50.000	0	850.000	1.650.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.109,72	275.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	787.998,53	1.075.000	875.000	0	1.075.000	1.875.000	725.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 72.378,30	65.000	-725.000	0	-385.000	-945.000	-275.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.882,57	6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.882,57	6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 4.882,57	- 6.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404,20	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.404,20	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.404,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	192.051,00	90.000	143.000	0	260.000	543.000	328.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.840,76	262.500	513.000	200.000	519.000	303.000	493.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	879.891,76	352.500	656.000	200.000	779.000	846.000	821.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 867.891,76	- 347.500	-651.000	-200.000	-774.000	-841.000	-816.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.112,84	879.000	2.283.000	0	2.808.000	491.000	361.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	301.112,84	879.000	2.283.000	0	2.808.000	491.000	361.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.414.126,82	1.670.000	3.255.000	700.000	4.060.000	1.220.000	460.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.925,68	575.000	510.000	0	505.000	10.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.581.052,50	2.245.000	3.765.000	700.000	4.565.000	1.230.000	470.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.279.939,66	- 1.366.000	-1.482.000	-700.000	-1.757.000	-739.000	-109.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.838,79	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	80.838,79	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	105.755,22	0	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	62.219,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	172.975,18	58.000	63.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 92.136,39	- 58.000	-63.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.01 Unterstützungsleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	725.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	725.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-250.000	0	-725.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.108,90	0	192.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	648.108,90	0	192.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	968.913,37	900.000	50.000	0	400.000	450.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.022,75	140.000	14.000	0	14.000	84.000	14.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	55.350,00	110.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.153.286,12	1.150.000	64.000	0	414.000	534.000	14.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 505.177,22	- 1.150.000	128.000	0	-414.000	-534.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.124,45	25.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.124,45	40.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 18.124,45	- 40.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	281.727,98	70.000	0	0	5.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.900,00	5.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	330.627,98	75.000	50.000	0	5.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 330.627,98	- 75.000	-50.000	0	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.01 Sportanlagen- und förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.537,87	300.000	380.000	0	30.000	270.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.865,49	0	24.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.403,36	300.000	404.000	0	30.000	270.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 14.403,36	- 300.000	-404.000	0	-30.000	-270.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.760,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 4.760,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.225,52	548.000	489.000	0	256.000	33.000	15.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.748,16	0	270.000	0	200.000	55.000	340.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	589.973,68	548.000	759.000	0	456.000	88.000	355.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	955.928,17	775.000	864.000	540.000	585.000	185.000	365.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	79.759,12	100.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.035.687,29	875.000	1.014.000	540.000	585.000	185.000	365.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 445.713,61	- 327.000	-255.000	-540.000	-129.000	-97.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.145,86	110.000	104.000	0	24.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	66.145,86	110.000	104.000	0	24.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	833.683,45	2.916.000	2.320.000	3.030.000	2.995.000	2.040.000	790.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.536,64	195.000	155.000	0	145.000	145.000	95.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	885.220,09	3.111.000	2.475.000	3.030.000	3.290.000	2.335.000	1.035.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 819.074,23	- 3.001.000	-2.371.000	-3.030.000	-3.266.000	-2.335.000	-1.035.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.828,93	67.000	345.000	0	220.000	50.000	50.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	887.686,90	1.640.000	1.851.000	0	1.541.000	3.003.000	1.130.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	995.515,83	1.707.000	2.196.000	0	1.761.000	3.053.000	1.180.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.090.267,45	3.365.000	4.995.000	6.670.000	5.461.000	7.581.000	3.831.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.589,75	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	49.725,12	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.147.582,32	3.410.000	5.040.000	6.670.000	5.506.000	7.626.000	3.876.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.152.066,49	- 1.703.000	-2.844.000	-6.670.000	-3.745.000	-4.573.000	-2.696.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 12.500,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	300.000	0	188.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	240.000	300.000	0	188.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.164,31	320.000	950.000	0	235.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.164,31	320.000	950.000	0	235.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.164,31	- 80.000	-650.000	0	-47.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.03 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	94.500	20.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 94.500	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	14.913,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	7.000,00	272.000	736.000	0	250.000	250.000	105.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	21.913,75	282.000	746.000	0	260.000	260.000	115.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 21.913,75	- 282.000	-746.000	0	-260.000	-260.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.654,93	620.000	510.000	0	300.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.360,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	263.014,93	620.000	510.000	0	300.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.764.278,12	40.000	1.240.000	0	500.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.285,86	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.769.563,98	60.000	1.240.000	0	500.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.506.549,05	560.000	-730.000	0	-200.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.395.964,92	4.070.000	3.515.000	0	3.477.000	3.477.000	3.477.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.395.964,92	4.070.000	3.515.000	0	3.477.000	3.477.000	3.477.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.200.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-10.804.035,08	4.070.000	3.515.000	0	3.477.000	3.477.000	3.477.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.03.01-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.159,90	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	54.861	4.552
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.159,90	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-54.778	-4.469
	Summe Auszahlungen	1.159,90	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	54.861	4.552

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.03.05-IT										
Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	32.029,69	50.000	185.000	0	25.000	25.000	20.000	388.284	10.914
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 32.029,69	- 50.000	-185.000	0	-25.000	-25.000	-20.000	-388.284	-10.914
	Summe Auszahlungen	32.029,69	50.000	185.000	0	25.000	25.000	20.000	388.284	10.914

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.03.07-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 403-Erneuerungsinvestitionen Rathaus										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	480.000	480.000	0	180.000	1.140.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	0	750.000	750.000	0	12.941	1.600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 120.000	-50.000	0	-270.000	-270.000	0	167.059	-460.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	180.000	0	0	480.000	480.000	0	180.000	1.140.000
	Summe Auszahlungen	0,00	300.000	50.000	0	750.000	750.000	0	12.941	1.600.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 407-Sanierung "Haus Bliydenstein", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.188,00	400.000	0	0	0	400.000	0	6.188	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.188,00	- 400.000	0	0	0	-400.000	0	-6.188	-400.000
	Summe Auszahlungen	6.188,00	400.000	0	0	0	400.000	0	6.188	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 408-Sanierung ehem. Grundschule Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	300.000	300.000	0	660.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0	1.100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-200.000	-200.000	0	-440.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	60.000	300.000	300.000	0	660.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0	1.100.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft										
Maßnahme: 301-An- und Verkauf von Grundstücken										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	676.258,29	960.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	4.367.073	5.927.073
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	600.106,61	100.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000	3.162.755	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	76.151,68	860.000	-550.000	0	50.000	50.000	50.000	1.175.427	5.898.182
15	Summe Einzahlungen	676.258,29	960.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	4.367.073	5.927.073
	Summe Auszahlungen	600.106,61	100.000	700.000	0	100.000	100.000	100.000	3.191.646	28.891

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.06-Bauhof										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.541,08	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	106.839	6.366
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.541,08	- 15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-92.429	8.044
	Summe Auszahlungen	13.541,08	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	106.839	6.366

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.06-Bauhof										
Maßnahme: 201-Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	129.568,64	260.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	797.974	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 104.968,64	- 260.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-747.122	50.852
	Summe Auszahlungen	129.568,64	260.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	797.974	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.01.02-Verkehrsangelegenheiten										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.882,57	6.000	0	0	0	0	0	10.883	10.883
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.882,57	- 6.000	0	0	0	0	0	-10.883	-10.883
	Summe Auszahlungen	4.882,57	6.000	0	0	0	0	0	10.883	10.883

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.01-Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Sirenen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	69.871,06	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	127.824	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 69.871,06	- 11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-37.161	90.663
	Summe Auszahlungen	69.871,06	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	127.824	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.437,47	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	45.714	11.469
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.437,47	- 4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.798	16.447
	Summe Auszahlungen	3.437,47	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	45.714	11.469

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	33.156,81	21.000	10.000	0	15.000	15.000	30.000	213.746	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 33.156,81	- 21.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-30.000	-213.746	0
	Summe Auszahlungen	33.156,81	21.000	10.000	0	15.000	15.000	30.000	213.746	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Fahrzeugen										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.419	49.419
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	511.797,34	180.000	372.000	200.000	395.000	275.000	450.000	2.253.559	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 499.797,34	- 175.000	-367.000	-200.000	-390.000	-270.000	-445.000	-2.188.378	90.182
15	Summe Einzahlungen	12.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	65.182	90.182
	Summe Auszahlungen	511.797,34	180.000	372.000	200.000	395.000	275.000	450.000	2.253.559	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 203-Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.547,80	0	96.000	0	96.000	0	0	14.548	206.548
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.547,80	0	-96.000	0	-96.000	0	0	-14.548	-206.548
	Summe Auszahlungen	14.547,80	0	96.000	0	96.000	0	0	14.548	206.548

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 204-Umstellung der Feuerwehren auf digitale Alarmierung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	49.968,05	46.000	5.000	0	0	0	0	95.968	100.968
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 49.968,05	- 46.000	-5.000	0	0	0	0	-95.968	-100.968
	Summe Auszahlungen	49.968,05	46.000	5.000	0	0	0	0	95.968	100.968

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 401-Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	23.000	0	40.000	23.000	8.000	20.000	114.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-23.000	0	-40.000	-23.000	-8.000	-20.000	-114.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	23.000	0	40.000	23.000	8.000	20.000	114.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 406-Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Dorlar										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-117.000	0	0	0	0	-50.000	-167.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	117.000	0	0	0	0	50.000	167.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 407-Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	500.000	300.000	0	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-500.000	-300.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	500.000	300.000	0	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 701-Investitionen für Löschwasserzwecke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.125,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	245.388	325.388
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 97.125,69	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-245.388	-325.388
	Summe Auszahlungen	97.125,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	245.388	325.388

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.597,16	20.000	0	0	0	0	0	27.597	27.597
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.597,16	- 20.000	0	0	0	0	0	-27.597	-27.597
	Summe Auszahlungen	7.597,16	20.000	0	0	0	0	0	27.597	27.597

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 201-IT-Ausstattung Grundschulen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	514,08	25.000	0	0	0	0	0	25.514	25.514
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 514,08	- 25.000	0	0	0	0	0	-25.514	-25.514
	Summe Auszahlungen	514,08	25.000	0	0	0	0	0	25.514	25.514

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 202-Mobiliarausstattung Offene Ganztagschulen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	160.000	0	0	0	320.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	178.000	0	178.000	0	0	0	356.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	-18.000	0	0	0	-36.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	160.000	0	160.000	0	0	0	320.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	178.000	0	178.000	0	0	0	356.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 406-Sanierung Grundschule Berghausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	7.000	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 183.519,68	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-176.520	-128.520
15	Summe Einzahlungen	0,00	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	7.000	55.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 410-Sanierung Grundschule Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	270.000	0	24.000	24.000	24.000	320.000	662.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.722,54	500.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	1.300.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.439,16	40.000	20.000	0	0	0	0	45.439	65.439
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 9.161,70	- 220.000	-50.000	0	24.000	24.000	24.000	-725.439	-703.439
15	Summe Einzahlungen	0,00	320.000	270.000	0	24.000	24.000	24.000	320.000	662.000
	Summe Auszahlungen	9.161,70	540.000	320.000	0	0	0	0	1.045.439	1.365.439

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	460.000	20.000	500.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	-20.000	-180.000	-20.000	-220.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	470.000	20.000	510.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 412-Sanierung Grundschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	555.000	0	0	0	0	180.000	735.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	200.000	860.000	0	0	0	0	290.000	1.150.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.000,00	- 40.000	-325.000	0	0	0	0	-130.000	-455.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	180.000	555.000	0	0	0	0	180.000	735.000
	Summe Auszahlungen	10.000,00	220.000	880.000	0	0	0	0	310.000	1.190.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 413-Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	455.000	420.000	0	0	1.235.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	400.000	0	600.000	700.000	0	30.000	1.700.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-40.000	0	-145.000	-290.000	0	-30.000	-475.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	360.000	0	455.000	420.000	0	0	1.235.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	400.000	0	600.000	710.000	0	30.000	1.710.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 414-Sanierung Grundschule Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	300.000	0	350.000	0	0	300.000	950.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	650.000	700.000	700.000	0	0	10.000	1.360.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 120.000	-350.000	-700.000	-370.000	0	0	270.000	-450.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	300.000	300.000	0	350.000	0	0	300.000	950.000
	Summe Auszahlungen	0,00	420.000	650.000	700.000	720.000	0	0	30.000	1.400.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 415-Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	140.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 110.660,42	- 50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-160.660	-20.660
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	140.000
	Summe Auszahlungen	110.660,42	50.000	0	0	0	0	0	160.660	160.660

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 416-Sanierung Grundschule Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	-550.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 703-Sanierung Schulhof Grundschule Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.259,20	8.000	14.000	0	0	0	0	18.259	32.259
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.259,20	- 8.000	-14.000	0	0	0	0	-18.259	-32.259
	Summe Auszahlungen	10.259,20	8.000	14.000	0	0	0	0	18.259	32.259

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 201-IT-Ausstattung Hauptschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.171,79	10.000	0	0	0	0	0	21.172	21.172
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.171,79	- 10.000	0	0	0	0	0	-21.172	-21.172
	Summe Auszahlungen	11.171,79	10.000	0	0	0	0	0	21.172	21.172

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 204-Einrichtung Fachräume Hauptschule										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
	Summe Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Hauptschule										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	51.000	0	0	0	101.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0	56.000	0	0	0	112.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-5.000	0	0	0	-11.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	51.000	0	0	0	101.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	56.000	0	56.000	0	0	0	112.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.071,16	7.000	0	0	0	0	0	13.071	13.071
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.071,16	- 7.000	0	0	0	0	0	-13.071	-13.071
	Summe Auszahlungen	6.071,16	7.000	0	0	0	0	0	13.071	13.071

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 202-IT-Ausstattung Realschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.530,07	10.000	0	0	0	0	0	23.530	23.530
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.530,07	- 10.000	0	0	0	0	0	-23.530	-23.530
	Summe Auszahlungen	13.530,07	10.000	0	0	0	0	0	23.530	23.530

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 204-Neumöblierung der Klassenräume in der Realschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	Summe Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Realschule										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	56.000	0	0	0	112.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	62.000	0	62.000	0	0	0	124.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-12.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	56.000	0	56.000	0	0	0	112.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	62.000	0	62.000	0	0	0	124.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 404-Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	0	1.540.000	0	0	0	1.830.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.593,38	500.000	500.000	0	2.710.000	0	0	160.000	3.370.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 49.593,38	- 500.000	-210.000	0	-1.220.000	0	0	-160.000	-1.590.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	290.000	0	1.540.000	0	0	0	1.830.000
	Summe Auszahlungen	49.593,38	500.000	500.000	0	2.760.000	0	0	160.000	3.420.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 702-Neugestaltung Schulhof Realschule										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	480.000	0	0	0	0	20.000	500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-480.000	0	0	0	0	-20.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	480.000	0	0	0	0	20.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.000,00	- 1.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	Summe Auszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 204-IT-Ausstattung Gymnasium										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	29.465,80	30.000	0	0	0	0	0	59.466	59.466
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 29.465,80	- 30.000	0	0	0	0	0	-59.466	-59.466
	Summe Auszahlungen	29.465,80	30.000	0	0	0	0	0	59.466	59.466

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Gymnasium										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	250.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	139.000	0	139.000	0	0	0	278.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-14.000	0	0	0	-28.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	250.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	139.000	0	139.000	0	0	0	278.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 206-Anschaffung Mobiliar Gymnasium										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.157,29	34.000	0	0	0	0	0	40.157	40.157
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.157,29	- 34.000	0	0	0	0	0	-40.157	-40.157
	Summe Auszahlungen	6.157,29	34.000	0	0	0	0	0	40.157	40.157

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.06-Mensa										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 25.01.01-Heimspflege und Kulturförderung										
Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse Schützenhallen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.219,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	316.384	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 62.219,96	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-316.384	0
	Summe Auszahlungen	62.219,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	316.384	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	22.173	355
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.000,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.173	-355
	Summe Auszahlungen	5.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	22.173	355

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen										
Maßnahme: 201-Einbruchmeldeanlage Museum Holthausen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 25.01.04-Archiv										
Maßnahme: 401-Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG										
Maßnahme: 402-Sanierung Asylbewerberunterkünfte										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	725.000	0	0	0	975.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-725.000	0	0	0	-975.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	725.000	0	0	0	975.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	23.593,58	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	220.751	36.399
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 23.593,58	- 20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-208.251	-23.899
	Summe Auszahlungen	23.593,58	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	220.751	36.399

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 413-Umbau Valentinschule für Kindergarten										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.913,37	150.000	0	0	0	0	0	1.118.913	1.118.913
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	105.429,17	20.000	0	0	0	0	0	125.429	125.429
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 481.583,64	- 170.000	0	0	0	0	0	-651.584	-651.584
	Summe Auszahlungen	1.074.342,54	170.000	0	0	0	0	0	1.244.343	1.244.343

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 414-Bau einer Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 850.000	125.000	0	0	0	0	-850.000	-725.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	Summe Auszahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 415-Einrichtung einer Kindertagesbetreuung in der ehem. Grundschule Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 416-Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	450.000	0	0	900.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-400.000	-520.000	0	0	-970.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	400.000	520.000	0	0	970.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 500-Zuschuss Sanierung Treppe Kindergarten Bracht										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
	Summe Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.02.01-Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-703	-703
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	703	703

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 36.02.03-Spiel- und Bolzplätze										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	4.992	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.124,45	25.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	208.273	21.037
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.750	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 18.124,45	- 35.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-226.502	-7.524
	Summe Auszahlungen	18.124,45	35.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	240.015	21.037

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 36.03.02-Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 41.01.01-Kurbetriebe Schmallingenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 41.01.01-Kurbetriebe Schmallingenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach										
Maßnahme: 201-Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	48.900,00	2.000	0	0	0	0	0	50.900	50.900
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 48.900,00	- 2.000	0	0	0	0	0	-50.900	-50.900
	Summe Auszahlungen	48.900,00	2.000	0	0	0	0	0	50.900	50.900

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 41.01.01-Kurbetriebe Schmallingenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach										
Maßnahme: 703-Aufwertung Kurpark "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 41.01.01-Kurbetriebe Schmallingenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach										
Maßnahme: 707-Fußweg Hauptstraße zum Minigolfplatz, Grafschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 41.01.02-Kurbetrieb Nordenau										
Maßnahme: 201-Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 41.01.02-Kurbetrieb Nordenau										
Maßnahme: 702-Zuschuss Dorfgemeinschaft Nordenau Investitionen Kurparkanlage										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 701-Bau von Kunstrasenplätzen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537,87	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.537,87	- 300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.537,87	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 703-Errichtung von Ballfangzäunen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 705-Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	0	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	-300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder										
Maßnahme: 201-Umstellung der Kassensoftware im SauerlandBAD										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder										
Maßnahme: 702-Sanierung Hallenbad Bödefeld (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder										
Maßnahme: 703-Machbarkeitsstudie Photovoltaikanlage SauerlandBAD										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 51.01.01-Stadtplanung und Bodenordnung										
Maßnahme: 304-Maßnahmenplanung Regionale 2025										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	4.760	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.760,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-4.760	0
	Summe Auszahlungen	4.760,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	4.760	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.02.01-Erhalt von Denkmälern										
Maßnahme: 201-Darstellung und Dokumentation historische Stadtmauer Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 500-Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.351	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.351	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.351	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 502-Dorferneuerung Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.966,23	225.000	0	0	0	0	0	263.966	263.966
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.966,23	- 185.000	0	0	0	0	0	-146.034	-146.034
15	Summe Einzahlungen	38.966,23	225.000	0	0	0	0	0	263.966	263.966
	Summe Auszahlungen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 509-Dorferneuerungsmaßnahme Bödefeld (Konzeptentwicklung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 510-Stadterneuerungsmaßnahme Schule/ Kirche/Pastorat Wormbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.000	0	0	0	0	0	118.000	118.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 135.570,49	118.000	0	0	0	0	0	-17.570	-17.570
15	Summe Einzahlungen	0,00	118.000	0	0	0	0	0	118.000	118.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 519-Dorferneuerung Wormbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000	150.000	0	0	0	0	155.000	305.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	25.000	0	0	0	0	240.000	265.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 85.000	125.000	0	0	0	0	-85.000	40.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	155.000	150.000	0	0	0	0	155.000	305.000
	Summe Auszahlungen	0,00	240.000	25.000	0	0	0	0	240.000	265.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 522-Nachnutzung Grundstück Biologische Station, Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.296,79	30.000	0	0	0	0	0	49.297	49.297
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.296,79	- 30.000	0	0	0	0	0	-49.297	-49.297
	Summe Auszahlungen	19.296,79	30.000	0	0	0	0	0	49.297	49.297

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 523-Sanierung ehem. Grundschule Westfeld (Sporthalle/Sanitarräume)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 524-Zuschuss Ausbau Freizeitanlage Winkhausen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 609-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 612-Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	360.000	360.000	0	0	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-360.000	-60.000	0	0	0	-100.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	360.000	360.000	0	0	0	400.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 614-Erneuerung OD Holthausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	244.000	0	0	0	0	0	244.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	540.000	0	0	0	0	20.000	560.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-96.000	0	0	0	0	-20.000	-116.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0	444.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	540.000	0	0	0	0	20.000	560.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 702-Haus- und Hofflächenprogramm Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.575,55	25.000	30.000	0	0	0	0	59.576	89.576
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.254,90	50.000	60.000	0	0	0	0	80.255	140.255
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.320,65	- 25.000	-30.000	0	0	0	0	-20.679	-50.679
15	Summe Einzahlungen	34.575,55	25.000	30.000	0	0	0	0	59.576	89.576
	Summe Auszahlungen	30.254,90	50.000	60.000	0	0	0	0	80.255	140.255

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 703-Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.879,67	25.000	30.000	0	0	0	0	47.880	77.880
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	49.504,22	50.000	60.000	0	0	0	0	99.504	159.504
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 26.624,55	- 25.000	-30.000	0	0	0	0	-51.625	-81.625
15	Summe Einzahlungen	22.879,67	25.000	30.000	0	0	0	0	47.880	77.880
	Summe Auszahlungen	49.504,22	50.000	60.000	0	0	0	0	99.504	159.504

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 704-Stadterneuerungsmaßnahme Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0	156.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	180.000	180.000	0	0	20.000	280.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-80.000	-180.000	-24.000	0	0	-20.000	-124.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0	156.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	80.000	180.000	180.000	0	0	20.000	280.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 705-Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0	33.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-12.000	0	0	-22.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	88.000	0	0	88.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 707-Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	340.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	330.000	0	380.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	25.000	0	-25.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	355.000	0	355.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	330.000	0	380.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 708-Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 001-Erneuerungen an Gewinnungen und Hochbehältern										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.501,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	28.786	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.501,15	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-28.786	0
	Summe Auszahlungen	16.501,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	28.786	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 002-Erneuerung an Pumpstationen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.436	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.436	0
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.436	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-Anschaffung Luftentfeuchter										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.486,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.890	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.486,18	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.890	0
	Summe Auszahlungen	3.486,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.890	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 004-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.263,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.241	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.263,03	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.241	0
	Summe Auszahlungen	1.263,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.241	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz einschl. hydraulischer Bemessung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.335,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	30.816	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.335,75	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-30.816	0
	Summe Auszahlungen	11.335,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	30.816	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 006-Anschaffung von Wassermessern										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	9.047,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.017	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 9.047,26	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.017	0
	Summe Auszahlungen	9.047,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.017	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 200-Anschaffung von Maschinen und Geräten										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	9.903,27	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	25.188	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 9.903,27	- 60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.188	0
	Summe Auszahlungen	9.903,27	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	25.188	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 201-Anschaffung von Fahrzeugen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 304-Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	400.000	800.000	800.000	0	0	0	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 600.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-120.000
	Summe Auszahlungen	0,00	600.000	400.000	800.000	800.000	0	0	0	120.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 305-Neubau Hochbehälter Huxel										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	400.000	0	0	0	0	20.000	420.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-400.000	0	0	0	0	-20.000	-420.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	400.000	0	0	0	0	20.000	420.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 306-Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	500.000	500.000	0	1.040.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-500.000	-500.000	0	-1.040.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	500.000	500.000	0	1.040.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 307-Umbau/Erweiterung HB Bödefeld (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 400-Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.955,04	10.000	20.000	0	0	0	0	17.955	37.955
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.955,04	- 10.000	-20.000	0	0	0	0	-17.955	-37.955
	Summe Auszahlungen	7.955,04	10.000	20.000	0	0	0	0	17.955	37.955

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 401-Anbindung Fernwirktechnik in Pumpstationen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.790,78	10.000	15.000	0	0	0	0	42.791	57.791
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 32.790,78	- 10.000	-15.000	0	0	0	0	-42.791	-57.791
	Summe Auszahlungen	32.790,78	10.000	15.000	0	0	0	0	42.791	57.791

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 500-Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.711,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	173.041	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 21.903,72	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-151.830	21.211
	Summe Auszahlungen	28.711,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	173.041	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 501-Sammelschacht Latroptal										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.798,32	350.000	0	0	0	0	0	355.798	355.798
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.798,32	- 350.000	0	0	0	0	0	-355.798	-355.798
	Summe Auszahlungen	5.798,32	350.000	0	0	0	0	0	355.798	355.798

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 503-Neubau der Quellsammelleitung Finnscheidt, Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.529,54	145.000	0	0	0	0	0	164.530	164.530
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.529,54	- 145.000	0	0	0	0	0	-164.530	-164.530
	Summe Auszahlungen	19.529,54	145.000	0	0	0	0	0	164.530	164.530

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 505-Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	140.000	140.000	0	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-140.000	-116.000	0	0	0	-126.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	140.000	140.000	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 507-Erschließung Baugebiet "Zur Hummeske" Gleidorf										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 508-Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	70.000	75.000	0	0	0	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-70.000	-75.000	0	0	0	-80.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	70.000	75.000	0	0	0	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 509-Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafchaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000	0	-35.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 512-Neubau der Wasserleitung "Auf der Lake - Im Brauke", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	180.000	100.000	80.000	0	0	190.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-180.000	-100.000	-80.000	0	0	-190.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	180.000	100.000	80.000	0	0	190.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 513-Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	300.000	150.000	150.000	0	0	310.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-310.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	300.000	150.000	150.000	0	0	310.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 521-Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	140.000	140.000	0	0	0	145.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-140.000	-140.000	0	0	0	-145.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	140.000	140.000	0	0	0	145.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 522-Neubau der Wasserleitung "Rönneckeroth", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 526-Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	60.000	60.000	0	0	0	65.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-65.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	60.000	60.000	0	0	0	65.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 529-Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000	0	-35.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 534-Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	5.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	35.000	0	0	0	0	5.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 535-Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0	0	155.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0	-155.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0	0	155.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 536-Neubau der Wasserleitung "Am Schildchen" (ehem. Christine-Koch-Straße), Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 537-Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Berg", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0	0	155.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0	-155.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0	0	155.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 542-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.533,46	30.000	30.000	0	0	0	0	72.533	102.533
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	42.533,46	30.000	30.000	0	0	0	0	72.533	102.533
15	Summe Einzahlungen	42.533,46	30.000	30.000	0	0	0	0	72.533	102.533

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 545-Neubau der Wasserleitung "Auf der Hütte", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	50.000	0	0	0	0	3.000	53.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-50.000	0	0	0	0	-3.000	-53.000
	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	50.000	0	0	0	0	3.000	53.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 546-Neubau der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	45.000	0	0	0	0	3.000	48.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-45.000	0	0	0	0	-3.000	-48.000
	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	45.000	0	0	0	0	3.000	48.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 547-Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0	0	155.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-150.000	0	0	-155.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	150.000	0	0	155.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 548-Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000	0	-35.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 549-Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	50.000	0	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0	-55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	50.000	0	55.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 550-Wassertransportleitung Nordenau - Ohlenbach										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
	Summe Auszahlungen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 552-Erneuerung Wasserleitung "Harbecker Weg", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 554-Wassertransportleitung Mönekind / Kirchrarbach										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	74.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0	0	780.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 743.000	-743.000	0	0	0	0	37.000	-706.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	74.000
	Summe Auszahlungen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0	0	780.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 555-Versorgungsleitung Huxel-Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.399,26	175.000	0	0	0	0	0	185.399	185.399
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.399,26	- 175.000	0	0	0	0	0	-185.399	-185.399
	Summe Auszahlungen	10.399,26	175.000	0	0	0	0	0	185.399	185.399

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 556-Erneuerung Wasserleitung Waldstraße, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	200.000	200.000	0	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-400.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	400.000	200.000	200.000	0	0	400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 557-Wasserleitung BG Leostraße, Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 558-Wasserleitung BG Altes Feld II, Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	30.000	57.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 120.000	-123.000	0	0	0	0	30.000	-93.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	30.000	57.000
	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 559-Erneuerung Wasserleitung Latroper Straße, Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	140.000	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-140.000	0	0	-150.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	140.000	0	0	150.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 560-Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	175.000	0	0	375.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-175.000	0	0	-375.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	175.000	0	0	375.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 561-Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge Breitbandausbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 563-Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Altenilpe Ri. Sellinghausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 564-Wasserleitung Baugebiet Am Schede, Fleckenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 567-Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-230.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	230.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 568-Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0	500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-500.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0	500.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 569-Baukostenzuschuss WVH "Südachse"										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	450.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 570-Wassertransportleitung Schmallenberg, Breite Wiese - Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	290.000	290.000	0	0	0	310.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-290.000	-290.000	0	0	0	-310.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	290.000	290.000	0	0	0	310.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 571-Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 572-Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 573-Ringleitung Rimberg-Bödefeld-Kirchrarbach (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	60.000	0	0	135.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-60.000	0	0	-135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	60.000	0	0	135.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 574-Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 575-Neubau Wasserleitung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 576-Wasserversorgungsleitung Herhagen-Kirchilpe (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 577-Erneuerung Wasserleitung "Zur Rehmecke", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	0	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-110.000	0	0	-120.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	0	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 578-Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	40.000	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-40.000	0	0	-45.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	40.000	0	0	45.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 579-Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	90.000	0	105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-90.000	0	-105.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	90.000	0	105.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 580-Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	20.000	0	0	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-20.000	0	0	-25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	20.000	0	0	25.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	10.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.665,35	- 10.000	-30.000	0	0	0	0	-2.335	-32.335
	Summe Auszahlungen	7.589,75	10.000	30.000	0	0	0	0	17.590	47.590

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 601-Erschließungsstraße Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	140.000	140.000	0	0	0	160.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-140.000	-5.000	0	0	0	-25.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	140.000	140.000	0	0	0	160.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 604-Erschließung BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.304,62	0	0	0	0	100.000	0	134.305	234.305
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	199.544,82	0	0	0	0	-100.000	0	199.545	99.545
	Summe Auszahlungen	134.304,62	0	0	0	0	100.000	0	134.305	234.305

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 605-Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 612-Erschließung BG Schützenstraße, Holthausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.739,63	205.000	0	0	0	0	0	214.740	214.740
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950,40	220.000	0	0	0	0	0	224.950	224.950
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.789,23	- 15.000	0	0	0	0	0	-10.211	-10.211
15	Summe Einzahlungen	9.739,63	205.000	0	0	0	0	0	214.740	214.740
	Summe Auszahlungen	4.950,40	220.000	0	0	0	0	0	224.950	224.950

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 623-Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	360.000	0	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-240.000	0	0	-280.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	360.000	0	0	400.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 631-Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	38.182	113.182
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-36.914	-111.914
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	38.182	113.182

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 632-Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	185.000	0	0	0	0	25.000	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	-80.000	0	0	0	0	-25.000	-105.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	185.000	0	0	0	0	25.000	210.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 636-Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 644-Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.015,59	360.000	0	0	0	0	400.000	368.016	768.016
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.015,59	- 360.000	0	0	0	0	-400.000	-368.016	-768.016
	Summe Auszahlungen	8.015,59	360.000	0	0	0	0	400.000	368.016	768.016

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 652-Große Straßeninstandsetzung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.760,43	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	1.381.518	2.731.518
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 158.163,05	- 270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-1.241.517	-2.591.517
	Summe Auszahlungen	197.760,43	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	1.386.620	2.736.620

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 658-Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	260.000	0	0	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-170.000	0	0	-210.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	260.000	0	0	300.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 659-Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	138.000	0	138.000	0	0	0	276.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	800.000	800.000	0	0	70.000	920.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 70.000	88.000	-800.000	-662.000	0	0	-70.000	-644.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	138.000	0	138.000	0	0	0	276.000
	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	50.000	800.000	800.000	0	0	70.000	920.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 660-Ausbau "Rönneckeroth", Fleckenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
	Summe Auszahlungen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 668-Ausbau "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	230.000	0	270.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-95.000	0	-135.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	230.000	0	270.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 677-Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske"										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 682-Ausbau Gerberweg, Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	180.000	180.000	0	0	0	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-180.000	-75.000	0	0	0	-105.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	180.000	180.000	0	0	0	210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 687-Ausbau Straße "An der Almert", Grafchaft										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	220.000	0	255.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	-50.000	0	-85.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	35.000	220.000	0	255.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 691-Gehweganlage B 236 OD Winkhausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.637,82	10.000	0	0	0	0	0	29.638	29.638
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 9.637,82	- 10.000	0	0	0	0	0	-19.638	-19.638
	Summe Auszahlungen	19.637,82	10.000	0	0	0	0	0	29.638	29.638

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 696-Ausbau "In der Basmecke", Fleckenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	340.000	340.000	0	0	0	370.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-340.000	-155.000	0	0	0	-185.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	340.000	340.000	0	0	0	370.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 708-Ausbau Straßen "Auf der Lake, Im Brauke", Gewerbegebiet Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.614,85	0	0	0	278.000	278.000	0	27.615	583.615
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.700.000	850.000	850.000	0	0	1.850.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.614,85	0	-150.000	-1.700.000	-572.000	-572.000	0	27.615	-1.266.385
15	Summe Einzahlungen	27.614,85	0	0	0	278.000	278.000	0	27.615	583.615
	Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	1.700.000	850.000	850.000	0	0	1.850.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 709-Erneuerung Straße "Lied", Dorlar										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	215.000	0	230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-100.000	0	-115.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	215.000	0	230.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 710-Erneuerung Anliegerstraße Altenilpe Richtung Sellinghausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950,40	170.000	0	0	0	0	0	174.950	174.950
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.950,40	- 55.000	0	0	0	0	0	-59.950	-59.950
15	Summe Einzahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
	Summe Auszahlungen	4.950,40	170.000	0	0	0	0	0	174.950	174.950

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 711-Erneuerung Gehwege OD Worbach										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	135.000	0	0	0	0	5.000	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-135.000	0	0	0	0	-5.000	-140.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	135.000	0	0	0	0	5.000	140.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 712-Erneuerung Gehwege OD Altenilpe										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	75.000	0	5.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	-35.000	0	-5.000	-40.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	75.000	0	5.000	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 715-Ausbau Birkenweg, Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	575.000	0	0	615.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-275.000	0	0	-315.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	575.000	0	0	615.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 716-Ausbau Straße "Am Schildchen" (ehem. Christine-Koch-Straße), Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.845,68	105.000	0	0	0	0	0	109.846	109.846
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.845,68	- 45.000	0	0	0	0	0	-49.846	-49.846
15	Summe Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Summe Auszahlungen	4.845,68	105.000	0	0	0	0	0	109.846	109.846

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 717-Ausbau Wormbacher Straße, Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	725.000	0	0	775.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-495.000	0	0	-545.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	725.000	0	0	775.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 718-Endausbau Erschließungsstraßen Gewerbepark Hochsauerland I, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.235,19	30.000	1.000.000	0	0	0	0	41.235	1.041.235
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.514,81	- 30.000	-1.000.000	0	0	0	0	30.515	-969.485
	Summe Auszahlungen	11.235,19	30.000	1.000.000	0	0	0	0	41.235	1.041.235

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 720-Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	185.000	185.000	0	0	370.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	1.180.000	590.000	590.000	0	0	1.250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-1.180.000	-405.000	-405.000	0	0	-880.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	185.000	185.000	0	0	370.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	70.000	1.180.000	590.000	590.000	0	0	1.250.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 721-Erneuerung Straße "Auf der Hütte", Bödefeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	140.000	0	0	0	0	15.000	155.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-80.000	0	0	0	0	-15.000	-95.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	140.000	0	0	0	0	15.000	155.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 722-Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	75.000	0	0	0	0	15.000	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-30.000	0	0	0	0	-15.000	-45.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	75.000	0	0	0	0	15.000	90.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 723-Erneuerung Jahnstraße, Gleidorf										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0	15.000	135.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-53.000	0	0	0	0	-15.000	-68.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	120.000	0	0	0	0	15.000	135.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 724-Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	330.000	0	0	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	-180.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	330.000	0	0	360.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 725-Erneuerung Innerortsstraße Grimminghausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	190.000	190.000	0	0	0	215.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-190.000	-85.000	0	0	0	-110.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	190.000	190.000	0	0	0	215.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 726-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.984,00	160.000	160.000	0	0	0	0	235.984	395.984
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.232,89	50.000	0	0	0	0	0	308.233	308.233
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 182.248,89	110.000	160.000	0	0	0	0	-72.249	87.751
15	Summe Einzahlungen	75.984,00	160.000	160.000	0	0	0	0	235.984	395.984
	Summe Auszahlungen	258.232,89	50.000	0	0	0	0	0	308.233	308.233

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 727-Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	380.000	0	0	410.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-180.000	0	0	-210.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	380.000	0	0	410.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 728-Erneuerung Innerortsstraße Kirchlpe										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	510.000	510.000	0	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-510.000	-455.000	0	0	0	-495.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	510.000	510.000	0	0	0	550.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 729-Erneuerung "An der Drift", Nordenau										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	165.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-135.000	0	-165.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	165.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 730-Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	70.000	500.000	30.000	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	-70.000	-500.000	-30.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	70.000	500.000	30.000	600.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 731-Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	560.000	0	0	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-260.000	0	0	-300.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	560.000	0	0	600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 732-Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück)										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	35.000	290.000	0	0	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-35.000	25.000	0	0	-35.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	35.000	290.000	0	0	350.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 733-Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	305.000	0	305.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	540.000	0	610.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-235.000	0	-305.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	305.000	0	305.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	540.000	0	610.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 734-Erneuerung "Jagdhäuser Straße", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 735-Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	30.000	0	30.000	0	0	70.000	130.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-70.000	-130.000
	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	30.000	0	30.000	0	0	70.000	130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 736-Erneuerung Straße "Harbecker Weg", Fleckenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.840,13	155.000	0	0	0	0	0	158.840	158.840
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.840,13	- 75.000	0	0	0	0	0	-78.840	-78.840
15	Summe Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	Summe Auszahlungen	3.840,13	155.000	0	0	0	0	0	158.840	158.840

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 737-Brückensanierungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 738-Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	305.000	325.000	0	0	630.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	1.230.000	580.000	650.000	0	30.000	1.260.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	-1.230.000	-275.000	-325.000	0	-30.000	-630.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	305.000	325.000	0	0	630.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	1.230.000	580.000	650.000	0	30.000	1.260.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 739-Gemeindeverbindungsstraße Nierentrop-Kirchilpe										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 740-Erschließung BG Leostraße, Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	36.000	0	40.000	76.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	40.000	0	45.000	85.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	-4.000	0	-5.000	-9.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	36.000	0	40.000	76.000
	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	40.000	0	45.000	85.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 741-Erschließung BG Altes Feld II, Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	620.000	600.000	0	0	0	0	620.000	1.220.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000	360.000	0	0	0	200.000	0	560.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	230.000	240.000	0	0	0	-200.000	620.000	660.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	620.000	600.000	0	0	0	0	620.000	1.220.000
	Summe Auszahlungen	0,00	390.000	360.000	0	0	0	200.000	0	560.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 742-Erschließungsanlage BG Schulstraße, Graftschaff										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 743-Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	90.000	0	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-35.000	0	0	-55.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	90.000	0	0	110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 744-Erneuerung Querstraße, Bödefeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	50.000	0	0	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-25.000	0	0	-30.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	50.000	0	0	55.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 745-Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	400.000	0	0	440.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-180.000	0	0	-220.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	400.000	0	0	440.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 746-Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	320.000	0	0	0	0	30.000	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-5.000	0	0	0	0	-30.000	-35.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	320.000	0	0	0	0	30.000	350.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 747-Erschließung BG "Zum Parmberg", Dorlar										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	-100.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 748-Schutzplankenerneuerung Ortsverbindungsstraße Fleckenberg - Jagdhaus										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 749-Erneuerung Innerortsstraße Huxel										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 750-Erneuerung Straße "Zur Linde", Westernbödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 751-Erneuerung Straße "Am Kampe", Westernbödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 752-Erneuerung Ahornweg, Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 753-Erneuerung Grimmestraße, Schmallingberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 754-Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	280.000	0	325.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-180.000	0	-225.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	280.000	0	325.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 755-Erneuerung Astenbergstraße, Westfeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege										
Maßnahme: 613-Bike Park, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege										
Maßnahme: 620-Erneuerung Radweg Fleckenberg-Lenne										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege										
Maßnahme: 601-Ausbau von Wirtschaftswegen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.058,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	21.068	146.068
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.058,01	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-21.068	-146.068
	Summe Auszahlungen	10.058,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	21.068	146.068

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege										
Maßnahme: 603-Erneuerung Weg "Im Ruthen", Bracht										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.04-Parkplätze										
Maßnahme: 601-Ausbau von Parkplätzen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.552	160.552
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.100,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-82.152	-132.152
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.552	160.552

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.04-Parkplätze										
Maßnahme: 604-Parkplätze Kapellenstraße, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
	Summe Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.04-Parkplätze										
Maßnahme: 606-Parkplatz "Ohlgasse", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung										
Maßnahme: 101-Zuschüsse an Innogy zur Erweiterung der Beleuchtungsanlagen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.186,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	141.705	241.705
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 21.186,81	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-141.705	-241.705
	Summe Auszahlungen	21.186,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	141.705	241.705

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung										
Maßnahme: 702-Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	170.000	0	0	0	380.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	400.000	230.000	230.000	0	0	700.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-400.000	-60.000	-230.000	0	0	-320.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	170.000	0	0	0	380.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	240.000	400.000	230.000	230.000	0	0	700.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.07-ÖPNV										
Maßnahme: 701-Ausbau von Bushaltestellen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.300,00	67.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000	350.400	702.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.285,77	75.000	150.000	0	56.000	56.000	56.000	381.950	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.985,77	- 8.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-31.550	702.400
15	Summe Einzahlungen	61.300,00	67.000	135.000	0	50.000	50.000	50.000	350.400	702.400
	Summe Auszahlungen	70.285,77	75.000	150.000	0	56.000	56.000	56.000	381.950	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.01.03-Stadtwald										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.666	60.666
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.547	-64.547
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	39.907	64.907

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 706-Renaturierung Frettelbach, Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	240.000	0	188.000	0	0	240.000	668.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	235.000	0	0	0	535.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 60.000	-60.000	0	-47.000	0	0	240.000	133.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	240.000	240.000	0	188.000	0	0	240.000	668.000
	Summe Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	235.000	0	0	0	535.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 707-Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	75.000	0	0	0	0	20.000	95.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	75.000	0	0	0	0	20.000	95.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 708-Maueröffnung und Treppenanlage Lenne, Oberkirchen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 709-Sanierung Gewässerverrohrung Wesenmecke, Westfeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.03.01-Bestattungen										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
	Summe Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.03.01-Bestattungen										
Maßnahme: 202-Anschaffung einer Friedhofssoftware										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.03.01-Bestattungen										
Maßnahme: 401-Sanierung Friedhofskapelle Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0	70.000	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 70.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000	-90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0	70.000	90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.03.01-Bestattungen										
Maßnahme: 702-Anlegung eines Urnenhains										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Breitbandausbau										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	252.000	716.000	0	230.000	230.000	85.000	252.000	1.558.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 252.000	-716.000	0	-230.000	-230.000	-85.000	-252.000	-1.558.000
	Summe Auszahlungen	0,00	252.000	716.000	0	230.000	230.000	85.000	252.000	1.558.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 102-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	42.131	142.131
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.000,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-42.131	-142.131
	Summe Auszahlungen	7.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	42.131	142.131

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung										
Maßnahme: 401-Ergänzung innerstädtische Wegweisung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.913,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	57.133	107.133
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.913,75	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.133	-107.133
	Summe Auszahlungen	14.913,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	57.133	107.133

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.02.02-Stadthalle										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.195,20	10.000	0	0	0	0	0	14.195	14.195
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.195,20	- 10.000	0	0	0	0	0	-14.195	-14.195
	Summe Auszahlungen	4.195,20	10.000	0	0	0	0	0	14.195	14.195

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.02.02-Stadthalle										
Maßnahme: 403-Sanierung Stadthalle Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.276,00	460.000	480.000	0	0	0	0	618.276	1.098.276
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.208,26	0	700.000	0	0	0	0	2.330.000	3.030.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 841.932,26	460.000	-220.000	0	0	0	0	-1.711.724	-1.931.724
15	Summe Einzahlungen	158.276,00	460.000	480.000	0	0	0	0	618.276	1.098.276
	Summe Auszahlungen	1.000.208,26	0	700.000	0	0	0	0	2.330.000	3.030.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.02.03-Kurhaus										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	489,61	10.000	0	0	0	0	0	10.490	10.490
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 489,61	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.490	-10.490
	Summe Auszahlungen	489,61	10.000	0	0	0	0	0	10.490	10.490

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.02.03-Kurhaus										
Maßnahme: 402-Sanierung Kurhaus Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.378,93	160.000	0	0	0	0	0	229.379	229.379
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.264,38	0	70.000	0	0	0	0	2.680.000	2.750.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 668.885,45	160.000	-70.000	0	0	0	0	-2.450.621	-2.520.621
15	Summe Einzahlungen	69.378,93	160.000	0	0	0	0	0	229.379	229.379
	Summe Auszahlungen	738.264,38	0	70.000	0	0	0	0	2.680.000	2.750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.02.04-Informationszentrum für Holz und Touristik										
Maßnahme: 402-Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0	0	330.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	440.000	0	500.000	0	0	40.000	980.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-410.000	0	-200.000	0	0	-40.000	-650.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0	0	330.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	440.000	0	500.000	0	0	40.000	980.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.02.05-Musikbildungszentrum										
Maßnahme: 404-Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: 101-Landeszuweisungen für Investitionen ohne Zweckbindung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.224.020,88	3.240.000	3.345.000	0	3.307.000	3.307.000	3.307.000	6.464.021	19.730.021
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.224.020,88	3.240.000	3.345.000	0	3.307.000	3.307.000	3.307.000	6.464.021	19.730.021
15	Summe Einzahlungen	3.224.020,88	3.240.000	3.345.000	0	3.307.000	3.307.000	3.307.000	6.464.021	19.730.021

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: 102-Schulpauschale										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: 103-Feuerschutzpauschale										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.944,04	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	331.944	1.011.944
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	171.944,04	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	331.944	1.011.944
15	Summe Einzahlungen	171.944,04	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	331.944	1.011.944

*** drucktechnische Leerseite ***

Stellenplan 2020

Informationen zum Stellenplan 2020

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (Stand 01.08.2019) sind insgesamt 275 Mitarbeiter/innen (177 weiblich) beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,50 Stelle berücksichtigt. Im Beamtenbereich sind die in Teilzeit besetzten Stellen als Vollzeitstellen (Handlungsoption) ausgewiesen. Insgesamt sind 123 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2020 weist insgesamt 236,80 (Stellenplan 2019 = 225,67) Vollzeitstellen aus, davon 32 für Beamte/innen.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Stadt Schmalleberg						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordnete/r	A16	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15	1		1	1	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)						
Rat/Rätin	A13	4		4	3,732	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	3		1	1	
Amtmann/Amtfrau	A11	7		8	7	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3		3	2,366	
Inspektor/Inspektorin	A9	3		3	1	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin mit Amtszulage FN 1 zu A 9	A9+Z FN1	1		1	1	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	3		4	1,561	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	2		2	0,5	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1		1	2	
Sekretär/Sekretärin	A6	2		2	3	
Endsumme:		32	0	32	26,159	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Beamte

Beamte															
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)					Ges.
		B4	A 16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z FN1	A9	A8	A7	A 6	
11	Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	1,900	0,400	2,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14,500
12	Sicherheit und Ordnung						0,950	1,000			2,000				3,950
21	Schulträger- aufgaben					0,850						0,500			1,350
25	Kultur und Wissenschaft					0,170						0,050			0,220
31	Soziale Leistungen				1,000				1,000					1,000	3,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,000							1,000
42	Sportförderung					0,080						0,450			0,530
52	Bauen und Wohnen					0,500	1,000								1,500
53	Ver- und Entsorgung						0,500								0,500
54	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV				0,100	1,000	1,200		1,000						3,300
55	Natur- und Landschaftspflege				1,000		1,150								2,150
Endsumme:		1,000	1,000	1,000	4,000	3,000	7,000	3,000	3,000	1,000	3,000	2,000	1,000	2,000	32,000

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	0,00	0,00	0,00	
13	3,00	4,00	4,00	
12	4,00	5,00	4,00	
11	11,13	9,13	8,13	
10	11,41	8,41	8,41	
09c	4,90	4,00	1,00	
09b	14,05	12,64	12,64	
09a	9,21	11,10	8,10	
08	7,72	9,29	7,67	
07	12,13	8,63	10,13	
06	21,53	18,37	20,37	
05	18,42	22,77	19,17	
04	3,00	3,00	3,00	
03	0,15	0,15	0,15	
02	3,88	6,46	5,58	
01	0,92	0,92	0,92	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14	3,39	3,89	2,38	
S13	9,00	7,00	6,00	
S12	1,42	0,00	0,00	
S11b	0,64	1,36	1,56	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08a	53,93	47,87	45,89	
S04	1,41	1,40	1,41	
S03	1,41	4,28	1,28	
S2	4,17	0,00	1,00	
Endsumme:	204,80	193,67	176,79	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						Ges.			
		S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1
11	Innere Verwaltung											2,000	3,800	7,360	1,500	4,631	4,949	1,887	3,950	14,756	8,270	2,000		1,000		56,103	
12	Sicherheit und Ordnung											0,850					1,650	1,000	0,615	1,102	2,595				0,243	8,055	
21	Schulträgeraufgaben														1,000				2,750	0,500	4,474	1,000		1,490	0,678	11,892	
25	Kultur												1,000			1,000					0,224					2,224	
31	Soziale Hilfen												0,700	1,000		7,820	1,000	1,000		0,564	1,000			0,103		13,187	
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2,000	3,385	9,000	1,423	0,641	2,000	53,931	1,410	1,410	4,167	1,000			2,397		0,256		0,763	0,500	0,865			1,104		86,252	
41	Gesundheitsdienste															0,400			0,100							0,500	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											1,000	1,000													2,000	
52	Bauen und Wohnen										1,000		1,013	3,000				1,667								6,680	
53	Ver- und Entsorgung										0,100		1,615	0,050			1,000	1,164	3,450	1,000			0,148			8,527	
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV										0,900	0,150	2,000								0,103	0,096				3,249	
55	Natur- und Landschaftspflege																0,350	1,000	0,500	3,000				0,179		5,029	
57	Wirtschaft und Tourismus															0,200						0,897				1,097	
Endsumme:		2,000	3,385	9,000	1,423	0,641	2,000	53,931	1,410	1,410	4,167	3,000	4,000	11,128	11,410	4,897	14,051	9,205	7,718	12,128	21,525	18,421	3,000	0,148	3,876	0,921	204,795

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte in der Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	3	1	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	7	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	6	6	
Insgesamt		17	14	

*** drucktechnische Leerseite ***

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
2019 ¹	2.895	150	150	150	1.050
2020	0	8.460	2.720	0	0
Summe	2.895	8.610	2.870	150	1.050

Erläuterungen:

1. In Spalte 2 sind für das Jahr 2019 die Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt, die bereits in Anspruch genommen wurden bzw. voraussichtlich noch in Anspruch genommen werden. Die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.
2. Die im Haushaltsplan 2020 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können bei Nichtinanspruchnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag von 11.180.000 € darf nicht überschritten werden.

¹ Die Spalten 2021 – 2023 sowie Folgejahre beinhalten für das Jahr 2019 eine außerplanmäßig bereit gestellte Verpflichtungsermächtigung für die Gewährung eines Baukostenzuschusses an den Wasserverband Hochsauerland zum Bau der Verbundleitung „Südachse“ (1,5 Mio. € über 10 Jahre, vgl. Vorlage IX/1341).

Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020:

<u>Produkt / Maßnahme / Konto</u>	<u>VE</u>	<u>Begründung</u>
120502.202 - 78310	200.000 €	Erwartete Kosten für die Neuanschaffung eines Löschfahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr bei Auftragsvergabe in 2020 und Lieferung in 2021.
210101.414 - 78510	700.000 €	Einplanung einer Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Sanierung Grundschule Bödefeld“.
250101.101 - 78180	40.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Investitionszuschüsse Schützenhallen“ zur möglichen Bewilligung von Zuschüssen bei Auszahlung im Folgejahr.
520301.612 / 704 / 540101.601 / 659 / 682 / 696 / 708 / 720 / 725 / 728 - 78520	6.810.000 €	Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplanten Tiefbaumaßnahmen lt. Investitionsübersicht. Auf das Jahr 2021 entfällt ein Betrag von 4.720.000 € und auf das Jahr 2022 2.090.000 €. Die den einzelnen Maßnahmen zugeordneten Verpflichtungsermächtigungen können den Teilfinanzplänen entnommen werden.
530101.304 / 505 / 508 / 512 / 513 / 521 / 526 / 567 / 568 / 570 - 78520 / 78530	3.030.000 €	Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplanten Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung lt. Investitionsübersicht. Auf das Jahr 2021 entfällt ein Betrag von 2.600.000 € und auf das Jahr 2022 430.000 €. Die den einzelnen Maßnahmen zugeordneten Verpflichtungsermächtigungen können den Teilfinanzplänen entnommen werden.
540105.702-78530	400.000 €	Erwartete Kosten für die Umstellung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik in den Jahren 2021 und 2022 und Auftragsvergabe in 2020. Der Betrag teilt sich je zur Hälfte auf die Jahre 2021 und 2022 auf.
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	11.180.000 €	

*** drucktechnische Leerseite ***** drucktechnische Leerseite *****
drucktechnische Leerseite ***

**Darstellung der
Zuwendungen an
Fraktionen, Gruppen und
Einzelne Ratsmitglieder**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	€	
1	2	3	4	5	6
1)	CDU-Fraktion	2.520	2.520	2.520	Den Berechnungen liegt eine Zuweisung von 10 € je Mitglied und Monat zugrunde.
2)	UWG-Fraktion	600	600	600	
3)	BFS-Fraktion	600	600	600	
4)	SPD-Fraktion	480	480	480	
5)	Bündnis 90/Die Grünen	360	360	360	
		----- 4.560*	----- 4.560	----- 4.560	

* Die Leistungen basieren auf den derzeitigen Fraktionsstärken.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1*	1*		* Angebot wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

*** drucktechnische Leerseite ***

Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	2.487	2.465	2.307
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,7	47	37
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.149	2.149	2.149
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	358	358	358
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.020	1.020	1.020
8. Erhaltene Anzahlungen*¹	2.968	2.968	2.968
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.983	9.007	8.839
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften	122	122	122

*¹ Erhaltene Investitionszuwendungen, die noch nicht als Sonderposten zugewiesen sind

Ergebnis- / Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2018

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergeb.	Ermächti- gungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.313.913,20	27.872.000,00	32.095.068,19	4.223.068,19	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.540,10	15.013.700,00	14.133.965,90	-879.734,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	470.205,62	223.000,00	525.091,10	302.091,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.603.799,21	11.071.600,00	11.294.914,96	223.314,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513.842,45	2.892.600,00	2.309.195,95	-583.404,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.270,74	1.910.500,00	1.924.646,84	14.146,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953.810,87	1.146.700,00	2.230.301,62	1.083.601,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.561,18	300.000,00	475.409,34	175.409,34	0,00
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 16.600,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.904.343,37	60.430.100,00	65.015.993,90	4.585.893,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.984.082,69	11.769.600,00	11.879.046,59	109.446,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	648.778,87	683.000,00	675.643,14	-7.356,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.385.142,58	17.689.000,00	17.172.189,32	-516.810,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.775.635,92	5.278.700,00	5.274.503,99	-4.196,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.017.139,15	22.599.000,00	23.054.591,75	455.591,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770.061,26	2.296.300,00	2.818.477,78	522.177,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.580.840,47	60.315.600,00	60.874.452,57	558.852,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.323.502,90	114.500,00	4.141.541,33	4.027.041,33	0,00
19	+ Finanzerträge	59.495,51	47.800,00	107.405,58	59.605,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.353,82	148.000,00	84.668,38	-63.331,62	0,00
21	= Finanzergebnis	- 199.858,31	-100.200,00	22.737,20	122.937,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.123.644,59	14.300,00	4.164.278,53	4.149.978,53	0,00
26	= Jahresergebnis	2.123.644,59	14.300,00	4.164.278,53	4.149.978,53	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.086.951,94	0,00	395.231,64	395.231,64	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	781.755,55	0,00	13.803,52	13.803,52	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.578.940,36	0,00	330.375,65	330.375,65	0,00
31	Verrechnungssaldo	289.767,13	0,00	78.659,51	78.659,51	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergeb.	Ermächti- gungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.321.238,26	27.872.000,00	32.348.337,43	4.476.337,43	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.103.011,50	12.125.300,00	11.828.821,85	-296.478,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483.121,84	223.000,00	572.467,21	349.467,21	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.623.942,37	10.188.600,00	10.859.703,60	671.103,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675.126,72	2.890.600,00	2.424.018,88	-466.581,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838.155,94	1.910.500,00	2.352.792,41	442.292,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.155.583,60	1.001.700,00	1.305.795,55	304.095,55	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.029,95	47.800,00	793.529,71	745.729,71	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.532.210,18	56.259.500,00	62.485.466,64	6.225.966,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.392.902,24	11.389.600,00	11.082.770,28	-306.829,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	699.608,66	798.000,00	676.216,57	-121.783,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120.307,86	17.739.000,00	17.223.312,42	-515.687,58	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.635,99	148.000,00	94.070,04	-53.929,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.011.516,22	22.599.000,00	23.047.419,28	448.419,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.619.960,45	1.977.400,00	3.332.816,96	1.355.416,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.128.931,42	54.651.000,00	55.456.605,55	805.605,55	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.403.278,76	1.608.500,00	7.028.861,09	5.420.361,09	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	5.430.703,16	5.708.000,00	5.132.496,77	-575.503,23	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	656.332,27	155.000,00	713.858,29	558.858,29	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	856.307,94	0,00	35.360,00	35.360,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.081.559,62	1.121.000,00	1.187.580,92	66.580,92	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.718.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.742.945,06	6.984.000,00	7.069.295,98	85.295,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	164.167,78	100.000,00	600.106,61	500.106,61	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639.736,28	14.977.336,94	8.675.129,71	-6.302.207,23	6.382.603,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	516.820,01	1.714.039,81	1.407.943,73	-306.096,08	175.457,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.008.500,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	232.306,14	656.331,74	255.054,20	-401.277,54	236.906,11
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.936,36	50.000,00	4.760,00	-45.240,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.573.466,57	17.497.708,49	25.142.994,25	7.645.285,76	6.794.967,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.169.478,49	-10.513.708,49	-18.073.698,27	-7.559.989,78	-6.794.967,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.572.757,25	-8.905.208,49	-11.044.837,18	-2.139.628,69	-6.794.967,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.328.026,20	680.000,00	676.648,00	-3.352,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.062.069,77	120.000,00	1.779.982,00	1.659.982,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 3.734.043,57	560.000,00	-1.103.334,00	-1.663.334,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	17.838.713,68	-8.345.208,49	-12.148.171,18	-3.802.962,69	-6.794.967,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.219.947,62	34.244.033,42	34.244.033,42	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	185.372,12	0,00	-16.857,17	-16.857,17	0,00
41	= Liquide Mittel	34.244.033,42	25.898.824,93	22.079.005,07	-3.819.819,86	-6.794.967,01

Stadt Schmalleberg - Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
		Euro	Euro			Euro	Euro
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	190.998,35	180.938,44	1.1	Allgemeine Rücklage	79.714.790,77	77.512.486,67
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage	14.690.132,60	14.690.132,60
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.990.367,02	34.596.959,93	1.4	Jahresüberschuss	4.164.278,53	2.123.644,59
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.236.080,32	62.203.500,41			98.569.201,90	94.326.263,86
1.2.3	Infrastrukturvermögen	53.381.823,26	51.185.044,26	2.	Sonderposten		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	965.146,41	1.024.902,35	2.1	für Zuwendungen	73.775.022,30	71.045.174,01
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.802,48	120.802,48	2.2	für Beiträge	13.232.658,03	13.071.857,65
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.934.699,43	4.815.534,67	2.3	für den Gebührenaussgleich	794.953,24	1.102.840,36
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.694.637,90	2.575.276,44	2.4	Sonstige Sonderposten	2.221.956,96	2.233.122,91
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.337.044,60	2.666.116,19			90.024.590,53	87.452.994,93
1.3	Finanzanlagen			3.	Rückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26	3.1	Pensionsrückstellungen	11.281.023,00	10.518.257,00
1.3.2	Beteiligungen	109.318,98	130.875,46	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	68.051,56	402.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	19.200.000,00	5.000.000,00	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	3.368.574,20	3.392.098,30
1.3.5	Ausleihungen	206.924,29	206.924,29			14.717.648,76	14.312.355,30
		184.504.356,30	164.833.388,18	4.	Verbindlichkeiten		
2.	Umlaufvermögen			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.486.588,00	3.589.922,00
2.1	Vorräte			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	664,19	14.363,54
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	302.495,80	267.371,35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.149.292,57	1.634.043,00
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	1.250.767,40	821.099,92	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	358.282,00	397.686,64
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.019.585,74	851.857,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.893.345,21	2.882.001,90	4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.968.233,98	1.975.254,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	790.019,43	1.151.040,60			8.982.646,48	8.463.127,43
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	310.979,36	390.589,26	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.941.524,96	2.140.607,20
2.4	Liquide Mittel	22.079.005,07	34.244.033,42			<u>214.235.612,63</u>	<u>206.695.348,72</u>
		27.626.612,27	39.756.136,45			<u>214.235.612,63</u>	<u>206.695.348,72</u>
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.104.644,06	2.105.824,09				
		<u>214.235.612,63</u>	<u>206.695.348,72</u>				

Schmalleberg, den 17.06.2019

Aufgestellt:

gez. König
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Halbe
Bürgermeister

Produktplan

Übersicht Produktbereiche

Nr.	Produktbereich GemHVO	Nr.	Produktbereich Stadt Schmallenberg
01	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung	12	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben	21	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	25	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen	31	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste	41	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung	42	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen	52	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	53	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	55	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz	56	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	57	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	-	-

Produktplan der Stadt Schmallebenberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		
11	Innere Verwaltung	01	Verwaltungsmanagement	01	Politische Gremien		
				02	Verwaltungsführung und -steuerung		
				03	Gleichstellung von Frau und Mann		
		02	Rechnungsprüfung	01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen		
				03	Organisation und Querschnittsaufgaben		
		03	Personalmanagement	01	Zentrale Dienste		
				05	IT		
				07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		
		04	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Allgemeine Personalwirtschaft		
				02	Personalausbildung und -qualifizierung		
				03	Personalrat		
		05	Immobilienmanagement	01	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben		
				02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
				03	Gebäudemanagement		
		06	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Gebäudemanagement		
				03	Grundstückswirtschaft		
				06	Bauhof		
		12	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	Verkehrsangelegenheiten						
04	Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten						
05	Schiedsämter						
02	Gewerbewesen						
02	Gewerbewesen			01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
				02	Märkte		
03	Einwohner- und Personenstandswesen			01	Melde- und Namensangelegenheiten		
				02	Personenstandswesen		
04	Statistik und Wahlen			01	Statistik und Wahlen		
05	Brand- und Bevölkerungsschutz			01	Gefahrenabwehr		
				02	Brandschutz		
21	Schulträgeraufgaben			01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01	Grundschule
						02	Hauptschule
						03	Realschule
		04	Gymnasium				
		06	Mensa				
		25	Kultur und Wissenschaft			01	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen
03	Museen und Sammlungen						
04	Archiv						
05	Städtepartnerschaften						
05	Städtepartnerschaften						

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
31	Soziale Leistungen	01	Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
				03	Wohngeld
				04	Hilfen nach AsylBLG
				05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, UVG
		02	Arbeitsförderung	01	Arbeitslosengeld II
		02	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Tagesbetreuung für Kinder	01	Kindergärten in eigener Trägerschaft
				02	Kindergärten in freier Trägerschaft
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen
				03	Spiel- und Bolzplätze
		03	Hilfen in und außerhalb der Familie	01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen
				02	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
				03	Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
				09	Leistungen Unterhaltsvorschuss
41	Gesundheitsdienste	01	Kur- und Badeeinrichtungen	01	Kurbetrieb Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach
				02	Kurbetrieb Nordenau
		02	Gesundheitshilfen	01	Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung
42	Sportförderung	01	Sportanlagen und -förderung	01	Sportplätze, -anlagen
				02	Schwimmbäder
				04	Allgemeine Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Stadtplanung und Bodenordnung
52	Bauen und Wohnen	01	Bauaufsicht	01	Bauaufsicht
		02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	01	Erhalt von Denkmälern
		03	Stadt- und Dorferneuerung	01	Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
53	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung	01	Wasserversorgung
				02	Elektrizitäts- und Gasversorgung
				03	Abwasserentsorgung
				04	Abfallwirtschaft
				05	Duales System
				06	Nahwärmenetz
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	01	Straßen, Brücken, Plätze, etc.
				02	Fuß- und Radwege
				03	Wirtschaftswege
				04	Parkplätze
				05	Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung
				06	Straßenreinigung und Winterdienst
				07	ÖPNV
				08	ÖPNV - Bürgerbus
55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün
				03	Stadtwald
				04	Ortswald Nordenau
				05	Gemeindeviehweide Westfeld
				02	Öffentliche Gewässer
		03	Friedhöfe		
56	Umweltschutz	01	Klimaschutz	01	Klimaschutz
				02	Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof
57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
				02	Tourismusförderung
		02	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	01	Anteile an Unternehmen und Beteiligungen
				02	Stadthalle Schmallenberg
				03	Kurhaus Bad Fredeburg
				04	Informationszentrum für Holz und Tourismus
05	Musikbildungszentrum				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*** drucktechnische Leerseite ***



Beteiligungsbericht Stadt Schmalleberg

2018

Impressum

Herausgeber: Stadt Schmalleberg
Der Bürgermeister
Unterm Werth 1
57392 Schmalleberg
Ansprechpartner: Frau Mette
Tel.: (02972) 980-212
E-Mail: nicole.mette@schmalleberg.de

Der Beteiligungsbericht basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen. Die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der einzelnen Unternehmen sind in der Regel deren Geschäftsberichten entnommen worden.

Vorwort

Die Stadt Schmallenberg ist gem. § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen, sofern sie von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit ist. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

Der Beteiligungsbericht dient dem Zweck, umfassend über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Schmallenberg bezogen auf ihre Beteiligungen zu informieren und diese transparent zu machen.

Die Angaben zu den einzelnen Unternehmen, insbesondere die Daten der Jahresabschlüsse sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen, basieren auf den jeweiligen veröffentlichten Jahresabschluss- bzw. Geschäftsberichten. Sofern es sich um vorläufige Jahresabschluss- und Geschäftsdaten handelt ist dies gekennzeichnet.

Schmallenberg, im Juli 2019

Stadt Schmallenberg
Der Bürgermeister
Im Auftrag

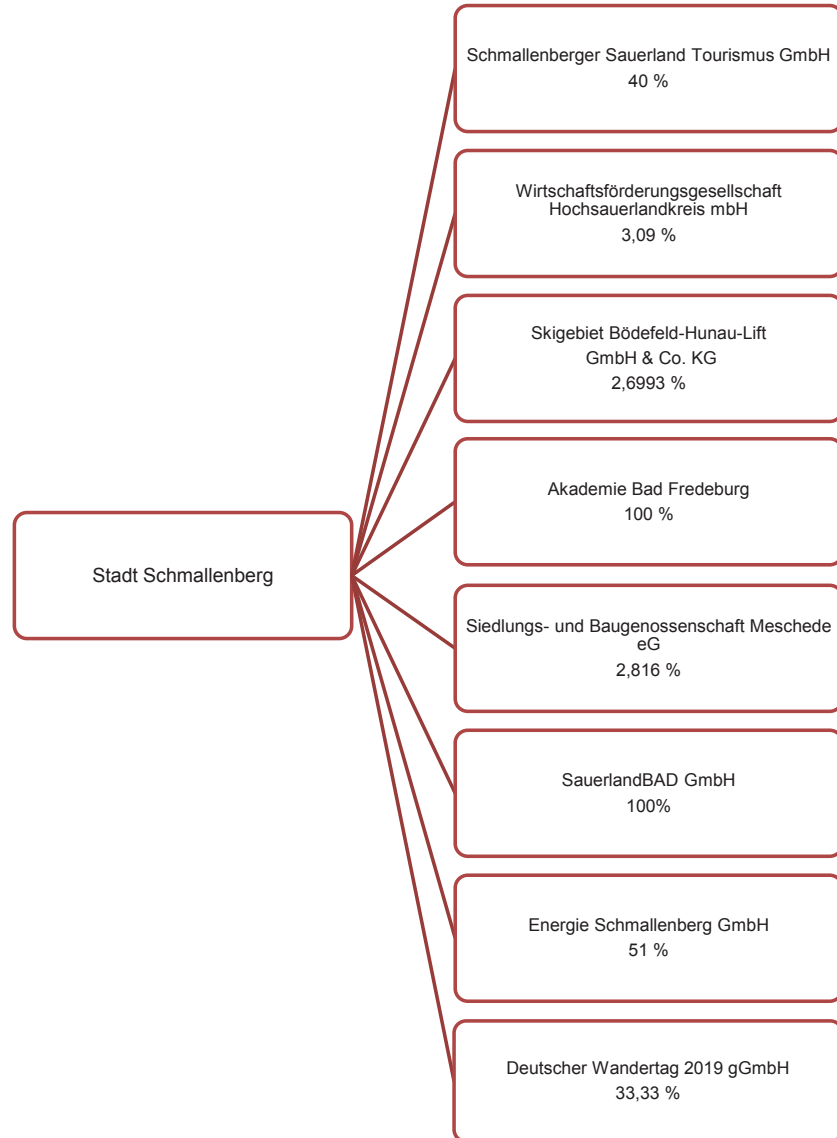
gez. Mette

Inhaltsverzeichnis

1 Die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg		Seite
1.1	Gesamtübersicht der Beteiligungen	5
1.2	Bedeutung der Beteiligungen für die Stadt Schmallenberg	6
2 Einzelberichterstattung über die Beteiligungen		
2.1	Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	7-12
2.2	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede	13-17
2.3	Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG, Bödefeld	18-21
2.4	Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Schmallenberg	22-26
2.5	Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	27-30
2.6	SauerlandBAD GmbH	31-35
2.7	Energie Schmallenberg GmbH	36-39
2.8	Deutscher Wandertag 2019 gGmbH	40-43
3 Anhang		
	Anlage zur Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)	44

1 Die Beteiligungen der Stadt Schmalleberg

1.1 Gesamtübersicht über die Beteiligungen



1.2 Bedeutung der Beteiligungen für die Stadt Schmalleberg

Die Beteiligungen der Stadt Schmalleberg haben eine große Bedeutung für Stadt und Bürger. Sie dienen nicht nur dazu eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu erreichen, sondern viel bedeutender ist ihre Wirkung im Hinblick auf den Erhalt oder möglichst der Steigerung von Attraktivität und Bürgerfreundlichkeit der Stadt Schmalleberg.

Die kommunalen Unternehmen übernehmen Ver- und Entsorgungsaufgaben (Energie Schmalleberg GmbH), strukturpolitische Aufgaben (Wirtschaftsförderungsgesellschaft), aber auch soziale Aufgaben wie z.B. Wohnungsbau (Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG) oder die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in Form von Vermietung und Bewirtschaftung (Akademie Bad Fredeburg Bewirtungsgesellschaft mbH).

Um stets attraktiv für Bürger und Touristen zu bleiben übernehmen einige kommunale Unternehmen auch Aufgaben in den Bereichen Sport und Freizeit. Vor allem die Schmalleberger Sauerland Tourismus GmbH, welche sich überwiegend dem Tourismus verschrieben hat, fördert immer wieder aufs Neue die Attraktivität der Stadt Schmalleberg. Durch die Deutsche Wandertag 2019 gGmbH konnte 2019 sogar eine Großveranstaltung als regionales sowie überregionales Highlight in Schmalleberg angeboten werden.

Zudem haben wir mit der SauerlandBAD GmbH, bei der die Stadt Schmalleberg alleinige Gesellschafterin ist, ein Unternehmen, welches in Form des Wellen-Freibades in Schmalleberg und des Freizeitbades in Bad Fredeburg schöne Freizeit-, Erholungs- und Sportmöglichkeiten bietet und dazu beiträgt, Schmalleberg zu einem familienfreundlichen Standort zu machen.

Die SauerlandBAD GmbH dient mit ihren Schwimmbädern allerdings auch als Infrastruktureinrichtung und ist somit eine unverzichtbare Voraussetzung für das Schul- und Vereinsschwimmen.

2 Einzelberichterstattung über die Beteiligungen

2.1 Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	
Poststraße 7	www.schmallenberger-sauerland.de
57392 Schmallenberg	info@schmallenberger-sauerland.de
(02972) 9740-0	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2005

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 2335

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	12.000,00	40,00
Gemeinde Eslohe (Sauerland)	3.300,00	11,00
Verkehrsverein Schmallenberger Sauerland e. V.	14.700,00	49,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand und Leistungen der Gesellschaft sind insbesondere nachstehend aufgeführte Aufgaben:

- Entwicklung von touristischen Produkten und Produktlinien;
- Führung, Begleitung, Beratung und Zusammenarbeit mit Leistungsträgern, anderen touristischen Organisationen und Partnern;
- Angebotsaufbereitung, Marketing und Vertrieb;
- Unterhaltung eines zentralen Büros;
- Betreuung der örtlichen Verkehrsvereine, gastgebender Betriebe und sonstiger Anbieter sowie Koordination und Mithilfe bei örtlichen und thematischen Tourismusprojekten und Kooperationsgruppen;
- Netzwerkbildung mit sich bietenden Partner vor Ort, Wirtschaft, Handel, Landwirtschaft etc.;
- Mithilfe beim Aufbau eines Ansiedlungs- und Standortmarketings sowie allgemeine und spezielle Maßnahmen zur Förderung des Tourismus.

Personalbestand

Mitarbeiter/innen	2016	2017	2018
männlich	4	4	3
weiblich	6	6	8
gesamt	10	10	11

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat.

<p>1. Geschäftsführer Schmidt, Hubertus</p>
<p>2. Die Gesellschaftsversammlung Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Vertretern der Gesellschafter zusammen und wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Der Verkehrsverein kann in die Gesellschafterversammlung alle Mitglieder seines Vereines entsenden. Sofern die Mitglieder Vereine sind, kann dieser Verein nur eine Person entsenden. Die Stadt Schmallenberg und die Gemeinde Eslohe (Sauerland) können zusammen eine der Mitgliederzahl des Verkehrsvereins entsprechende Anzahl an Vertretern in die Gesellschafterversammlung entsenden. Die Stadt Schmallenberg jedoch mindestens 10, die Gemeinde Eslohe (Sauerland) mindestens 4 Vertreter. Die Gesellschafter können unabhängig von der Höhe ihrer Gesellschaftsanteile in der Gesellschafterversammlung ihre Stimme nur einheitlich abgeben. Vertreter der Stadt Schmallenberg sind:</p> <p>Mitglieder: Halbe, Bernhard, Bürgermeister Poggel, Ludwig Voss, Werner Pape, Friedhelm Sasse, Huberta Schirrey, Jörg Wiese, Stefan Biecker, Dirk Rötz, Heinz-Josef Hellermann, Franz-Josef</p>
<p>3. Der Beirat Der Beirat der Gesellschaft besteht aus 14 Mitgliedern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister der Stadt Schmallenberg oder eine von ihm bestellte Vertretung; - Bürgermeister der Gemeinde Eslohe (Sauerland) oder eine von ihm bestellte Vertretung; - 4 vom Rat der Stadt Schmallenberg bestellte Mitglieder; - 1 vom Rat der Gemeinde Eslohe (Sauerland) bestelltes Mitglied; - dem Vorsitzenden des Gesamtverkehrsvereins Schmallenberger Sauerland; - 6 Vertreter aus den Routen des Verkehrsvereins Schmallenberger Sauerland, davon 5 aus dem Gebiet der Verkehrsvereine der Schmallenberger Region und 1 Vertreter aus einem Verkehrsverein der Esloher Region. Vertreter der Stadt Schmallenberg sind:

Mitglieder:	Stellvertreter:
Halbe, Bernhard, Bürgermeister	Dicke, Andreas, Tech. Beigeordneter
Poggel, Ludwig	Pape, Friedhelm
Sasse, Huberta	Voss, Werner
Wiese, Stefan	Meyer, Jürgen
Biecker, Dirk	Ewers, Rudolf

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss 2018 entnommen)

Für die Schmalleberger Sauerland Tourismus GmbH verlief das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 zufriedenstellend. Nach Steuern weist das Unternehmen ein positives Jahresergebnis von 398,01 € aus.

Die Vermögensstruktur zum 31.12.2018 ist durch einen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von 15,3 % gekennzeichnet. Ca. 3,2 % der Bilanzsumme entfallen auf die Vorräte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum Ende des Geschäftsjahres einen Anteil von 57,6 % an der Bilanzsumme.

Die flüssigen Mittel umfassen 18,2 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur der Schmalleberger Sauerland Tourismus GmbH zum 31.12.2018 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme von 22,7 % gekennzeichnet.

50,8 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Das Anlagevermögen ist mit 147,9 % durch Eigenkapital gedeckt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen von 26.275,94 € getätigt.

Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr 2018 immer gegeben. Auch die Vorfinanzierung der Projekte sowie des fortlaufenden Marketings konnten, anders als in den Jahren zuvor, ohne Kontokorrentkredite bedient werden.

*Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2018 liegt vor.

Bilanz

Bilanzposition	2016	2017	2018*
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	50,00 €	1.822,00 €	1.246,00 €
II. Sachanlagen	46.359,00 €	36.842,00 €	39.709,00 €
III. Finanzanlagen	150,00 €	150,00 €	150,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	8.782,33 €	6.700,04 €	8.730,28 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.261,48 €	137.200,88 €	153.558,89 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	148.587,11 €	147.711,65 €	48.634,55 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.548,79 €	9.680,75 €	15.655,71 €
Summe	384.738,71 €	340.107,32 €	267.684,43 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	8.837,36 €	11.000,60 €	30.387,30 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.357,24 €	19.386,70 €	398,01 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	61.210,00 €	84.540,00 €	71.006,36 €
C. Verbindlichkeiten	282.528,11 €	195.180,02 €	135.892,76 €
Summe	385.932,71 €	340.107,32 €	267.684,43 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2016	2017	2018*
1. Umsatzerlöse	1.441.651,16 €	1.432.860,02 €	1.356.611,80 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	375.618,91 €	414.339,80 €	481.555,44 €
5. Materialaufwand	-5.589,06 €	-6.456,59 €	-3.007,37 €
6. Personalaufwand	-361.680,05 €	-407.156,56 €	-416.985,78 €
7. Abschreibungen	-26.406,29 €	-24.207,44 €	-23.984,94 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.418.410,85 €	-1.388.484,33 €	-1.392.546,28 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV	6,00 €	6,00 €	6,00 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.105,68 €	-363,55 €	-310,97 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	3.084,14 €	20.537,35 €	1.337,90 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	3.084,14 €	20.537,35 €	1.337,90 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,75 €		-317,94 €
19. sonstige Steuern	-921,65 €	-1.150,65 €	-621,95 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	2.163,24 €	19.386,70 €	398,01 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2016	2017	2018
Erträge des städt. Haushalts	34.634,74 €	28.698,31 €	26.281,02 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	734.640,57 €	626.968,51 €	631.113,07 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens**Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2019**

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen)

Die „Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland“ wurde zum 04. Juni 2018 in „Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH“ umbenannt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 hat die Gesellschaft weiter intensiv an Netzwerken gearbeitet. Ziel bleibt es, das Gästeaufkommen für den Übernachtungs- und den Tagestourismus positiv zu verbessern.

Die Schnellebigkeit der Gesellschaft macht auch vor dem Tourismus nicht Halt. Als Region und als touristisches Wunschziel wahrgenommen zu werden, ist in der breiten Masse vergleichbarer Angebote und Destinationen schwieriger denn je. Es gilt, auf zahlreichen Ebenen präsent zu sein und mit außergewöhnlichen Themen und authentischen Angeboten für sich zu werben. Der lange totgesagte Katalog ist weiterhin ebenso gefragt, wie die Internetseite, die allerdings zunehmend an Bedeutung verliert. Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten und es gilt, sich diesen wandelnden Strukturen bestmöglich anzupassen. Für die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH als Tourismusorganisation vor Ort, gilt es, ausreichend qualifiziert und personell aufgestellt zu sein, um die Anforderungen, die an das Unternehmen gestellt werden, erfüllen zu können.

Die wichtigste Zielgruppe wird der Gast bleiben, der entlang der gesamten Customer Journey erreicht werden soll. Angefangen von der Idee, wo er seinen Urlaub verbringen möchte, bis hin zu Abreise und anschließenden Bewertung, gilt es, den Kontakt über zahlreiche digitale und analoge Kanäle und Kontaktmöglichkeiten zu halten. An dieser Stelle sei das Stichwort „Open Data“ erwähnt, dass in der Zukunft die Bemühungen im Online-Bereich dominieren wird: Umfassende, standardisierte und stets aktuelle Datensätze sind hier gefragt. Von der Bilddatei über die POI-Beschreibung, die Zimmerkategorie und Verfügbarkeit bis zum Wandertourendatensatz und mehr müssen die Daten erhoben und gepflegt werden. Eine hohe Aufmerksamkeit erfordern auch die vor Ort angebotenen „Produkte“. Wanderreisen, Führungen, Erlebnisse müssen qualitativ hochwertig, möglichst ungewöhnlich und/oder authentisch und absolut zielgruppengerecht gestaltet sein.

Wichtigstes Element in der „Gäste-Reise“ ist dennoch der Gastgeber, die Gastgeberin vor Ort. Ein authentisches, emotionales, beeindruckendes Urlaubserlebnis, das anschließend auch noch positiv geteilt wird, ist nur über die Gesamtleistung von Unterkunft und Angebot in der Region zu erreichen. Hier müssen alle Faktoren ineinandergreifen, so dass die Gastgeber eine wichtige Zielgruppe der örtlichen Tourismusorganisation sind. Es braucht hohe Beratungskompetenz und -verfügbarkeit, um einen umfassenden Vermieterservice als Hilfestellung aufzubauen. Angefangen von der Beratung zu möglichen Vertriebskanälen über den Aufbau der Online-Buchbarkeit bis hin zu Fragestellungen bzgl. Marketing, Social-Media und Fachkräftegewinnung, sind alle Facetten nötig. Es ist zu überlegen, eine derartige Beratungskompetenz sauerlandweit zentral bzw. an wenigen Stellen aufzubauen, da nicht alle örtlichen Organisationen die hierfür notwendigen Personalressourcen und Qualifikationen aufrechterhalten können. Eine entsprechende Planung diesbezüglich findet sich auch in der jüngst vorgestellten Tourismusstrategie des Sauerlandtourismus. Hier sind immer wieder, die schon so häufig erfolgreich angewandten, Kooperationen, Fusionen oder aber die Übernahme von Auftragsarbeiten zu bedenken.

Um dem Gast einen lückenlos hochwertigen Aufenthalt zu bieten, sind zudem Bemühungen um die touristische Infrastruktur nötig. Die Wanderwegeinfrastrukturen, die Routen der Wanderbusse, die Freizeitangebote, die Beratungsqualität der touristischen Stellen und mehr: All dies gilt es im Blick zu behalten und stetig den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Risikoeinschätzung

Bedingt durch die Art der Tätigkeit der Gesellschaft waren die Verlustgefahren, die stets mit einer unternehmerischen Tätigkeit verbunden sind und die aus der Unsicherheit über die Ereignisse unternehmerischen Handelns und aus der Entwicklung der Umweltfaktoren resultieren, bisher gering.

Die Einnahmen aus Kurbeitrag und Kurtaxe sind abhängig vom Übernachtungsaufkommen der Gäste im Schmallenberger Sauerland, inklusive der Ferienregion Eslohe. Hier muss eine Stabilisierung und bestenfalls eine Steigerung erreicht werden. Eine Erhöhung in den kommenden Geschäftsjahren muss zeitnah angedacht und diskutiert werden. Die von den Gastgebern erhobene Marketingumlage soll sich in ihrem Selbstverständnis zu einer „Dienstleistungs-Umlage“ wandeln, da sie mittlerweile, neben den klassischen Einträgen in den gedruckten und Online-Gastgeberverzeichnissen, so viel mehr an Beratung und Service enthält.

Ein besonderer Faktor ist die Schmallenberger Sauerland Card, ein System aus kostenlosen Angeboten für die Gäste (Freier ÖPNV, freie Eintritte in Schwimmbäder, Museen und Freizeiteinrichtungen). In den drei Jahren seit Einführung des Card-Systems funktionierte dieses Finanzierungsmodell ohne Probleme. Diese Finanzströme müssen kontinuierlich beobachtet und ggf. angepasst werden.

Mit sechs sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, einer Auszubildenden und einigen Aushilfen per 31.12.2018 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer/innen konstant geblieben. Bei Bedarf wird die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH durch freiberufliche Kräfte oder externe Agenturen in ihrer Arbeit unterstützt. Perspektivisch muss die Beschäftigtenzahl angesichts des gestiegenen Aufgabenvolumens und der gestiegenen Anforderungen erhöht werden.

2.2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	
Steinstraße 27	www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de
59872 Meschede	wfg@hochsauerlandkreis.de
(0291) 94 1502	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 07.04.2014

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 3108

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	37.850,00	3,09
12 weitere Gesellschafter	1.187.950,00	96,91

Stammkapital 1.225.800,00 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Bestimmend für die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH [WFG] ist der im Gesellschaftsvertrag festgelegte Gesellschaftszweck. Mit dem Auftrag, an der Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Hochsauerlandkreis mitzuwirken, dient die WFG einem öffentlichen Zweck, der auch durch die Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2018 erfüllt worden ist. Umstände, die die öffentliche Zwecksetzung gefährden könnten, sind den Geschäftsführern nicht bekannt. Die öffentlichen Aufgaben der WFG wurden durch die Betrauung nach EU Recht durch alle Gesellschafter bei einer Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages am 7. April 2014 noch einmal bestätigt und auch der Zweck der Gesellschaft wortgleich beibehalten.

Personalbestand

	2016	2017	2018
Vollzeitkräfte	-	-	5
Teilzeitkräfte	-	-	4
Aushilfen	-	-	1
Insgesamt	-	-	10

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Aufsichtsrat.

1. Die Geschäftsführer Linnekugel, Frank Brandenburg, Peter, Kreiskämmerer	
2. Die Gesellschaftsversammlung Die Gesellschafterversammlung besteht aus 43 Mitgliedern, von denen 7 durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH und jeweils 3 durch die einzelnen Städte und Gemeinden entsandt werden. Die Gesellschafter erhalten je angefangene 50,00 € eines Stammanteils eine Stimme, wobei jeder Gesellschafter seine Stimme nur einheitlich abgeben darf. Die Stadt Schmallenberg wird wie folgt vertreten:	
Mitglieder: Halbe, Bernhard, Bürgermeister Winkelmann, Jens Franke, Michael	Stellvertreter: König, Burkhardt, Beigeordneter Bette, Hans-Georg Schrewe, Bernd
3. Der Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Im Aufsichtsrat soll jeder Gesellschafter sowie der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung vertreten sein. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Stadt Schmallenberg wird derzeit im Aufsichtsrat durch folgende Personen vertreten:	
Mitglieder: Dicke, Andreas, Tech. Beigeordneter	Stellvertreter: Schörmann, Josef

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Bilanzsumme der WFG liegt auch für 2018 mit 14.409 T€ auf einem sehr hohen Niveau. Die wesentliche Ursache sind unter dem Vorratsbestand ausgewiesene Grundstückbestände für die Erschließungsprojekte Meschede-Einste, und Bestwig-Wiebusch und Marsberg-Westheim. Zum Bilanzstichtag ergaben sich geringere mittel- und langfristige Erstattungsansprüche gegenüber den Gesellschafterkommunen aus den bestehenden Grundlagenverträgen.

Gegenüber dem Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises bestand zum Bilanzstichtag ferner ein kurzfristig bis zum 31.12.2020 in Anspruch genommenes Darlehen. Die Höhe des Eigenkapitals der WFG ist mit 2.581 T€ seit Jahren unverändert.

Als Aktiva dient der WFG zu rund 74,05 % (Vorjahr 2017: 80,07 %) der im Umlaufvermögen gehaltene Grundstücksbestand, der einen mittel- bis langfristigen Charakter aufweist. Zusammen mit dem Anlagevermögen und den Abrechnungskonten der Erschließungsprojekte sind insgesamt 12.157 T€ (Vorjahr 2017: 12.215 T€) bzw. 84,37 % (Vorjahr 2017: 84,78 %) der Aktiva als mittel- bis langfristig einzustufen.

Die Finanzmittel der Passivseite bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Bankdarlehen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (im Vorjahr noch kurzfristig) und Verbindlichkeiten aus Abrechnungskonten von insgesamt 13.592 T€ (Vorjahr 2017: 13.607 T€). Somit ergibt sich im Geschäftsjahr keine Deckungslücke der mittel- bis langfristigen Aktiva durch fristenkongruente Passiva.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Hauptgesellschafterin VVGH und deren Verlustausgleichszahlungen an die WFG ist die Liquidität der WFG sichergestellt.

Die Ertragslage hat sich – gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich - gegenüber dem Vorjahr um 31 T€ verschlechtert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 75 T€ nach 44 T€ im Vorjahr. Die Umsatzerlöse haben sich in 2018 mit 3.833 T€ gegenüber dem Vorjahr (1.070 T€) erhöht. Der Grundstückseinsatz (Materialaufwand) stieg netto von 810 T€ auf 3.541 T€.

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit den zahlreichen Erschließungsmaßnahmen der WFG gleichen sich – aufgrund jeweils entsprechender Ausgleichsleistungen der jeweiligen Kommunen innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung, jedoch nicht innerhalb derselben Ausweisposition – aus. Zu diesen durchlaufenden Posten gehören bspw. Pachten, Grundbesitzabgaben und Fremdkapitalzinsen.

Der Wirtschaftsplan 2018 sah – bei höheren Umsatzerlösen aus Grundstücksverkäufen – einen Verlust (vor Verlustausgleich) von 119,5 T€ vor, dem ein tatsächlicher Verlust (vor Verlustausgleich) von 75,4 T€ gegenübersteht. Wesentliche Gründe für die Verbesserung zum Planansatz sind u. a. niedrigere Sachaufwendungen und höhere Zuschüsse der Förderprojekte.

Bilanz

Bilanzposition	2016	2017	2018
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	29.112,00 €	247.116,48 €	602.548,82 €
III. Finanzanlagen	420,00 €	420,00 €	420,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	12.774.997,60 €	13.081.029,95 €	10.477.986,45 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.058.151,02 €	2.832.051,79 €	2.947.617,57 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	1.337,09 €	175.341,59 €	371.638,80 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	2.397,00 €	570,78 €	8.596,26 €
Summe	14.866.414,71 €	16.336.530,59 €	14.408.807,90 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.225.800,00 €	1.225.800,00 €	1.225.800,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	1.355.805,32 €	1.355.805,32 €	1.355.805,32 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
Sonderposten			
B. Rückstellungen	220.321,00 €	161.127,81 €	156.462,12 €
C. Verbindlichkeiten	12.064.488,39 €	13.593.797,46 €	11.670.740,46 €
Summe	14.866.414,71 €	16.336.530,59 €	14.408.807,90 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	704.048,42 €	1.069.906,76 €	3.833.252,64 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	654.905,43 €	550.261,10 €	577.012,10 €
5. Materialaufwand	-342.656,41 €	-809.769,54 €	-3.540.826,58 €
6. Personalaufwand	-728.149,79 €	-627.102,16 €	-530.857,02 €
7. Abschreibungen	-5.929,09 €	-5.829,99 €	-14.892,40 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-596.732,29 €	-403.029,67 €	-610.988,79 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	438.016,98 €	507.924,81 €	434.884,92 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-283.571,91 €	-298.009,04 €	-195.052,01 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	-160.068,66 €	-15.647,73 €	-47.467,14 €
15. außerordentliche Erträge	193.688,35 €	44.290,77 €	75.393,88 €
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	193.688,35 €	44.290,77 €	75.393,88 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. sonstige Steuern	-33.619,69 €	-28.643,04 €	-27.926,74 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2016	2017	2018
Erträge des städt. Haushalts	0,- €	0,- €	120,- €
Aufwendungen des städt. Haushalts	0,- €	0,- €	120,- €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Die Gewerbegebiete Bestwig Wiebusch, Meschede Enste, Meschede Brumlingsen, Marsberg Westheim II sowie Hallenberg Lehmbach sind zur Verkaufsreife entwickelt worden. Die Vermarktungsaktivitäten dieser Flächen werden auch in den Folgejahren eine zentrale Aufgabe für die Gesellschaft darstellen. Sundern Ewiger Weg wurde in 2018 abgeschlossen und in diesem Zuge der Grundlagenvertrag beendet.

Für das Projekt Meschede-Bockum soll in den Jahren 2019/2020 weiterer Grunderwerb getätigt und das Projekt zur Verkaufsreife entwickelt werden.

Die Rahmenbedingungen für neue Gewerbeflächenausweisung werden im Hochsauerlandkreis u.a. aufgrund der Topographie auch nach den geplanten Veränderungen der landesplanerischen Vorgaben immer schwieriger. Gleichzeitig benötigen die starken mittelständischen Unternehmen attraktive Flächen für ihre Unternehmensentwicklung. Hier muss weiterhin über neue innovative Formen der Gewerbeflächenentwicklung nachgedacht werden.

Nach der Veröffentlichung des neuen Landesentwicklungsplanes und Gesprächen mit der Bezirksplanungsbehörde wird immer deutlicher, dass die Erarbeitung eines gemeinsamen Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes für die Neuausweisung von Gewerbeflächen im Hochsauerlandkreis von Bedeutung sein wird. In 2019 wird die Arbeit an einem solchen Konzept daher weiterverfolgt und konkretisiert.

Brancheninitiativen und Fördermittelberatung sind im Aufgabenfeld Unternehmensservice gebündelt. Dabei muss weiterhin die Erhöhung der Transparenz der Angebote bei kleinen und mittleren Unternehmen im HSK im Fokus stehen. Besonders kleinere Unternehmen profitieren stark von den Unterstützungsmöglichkeiten, sind jedoch meist nicht umfassend informiert.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Gesellschaft einen Verlust von 112 T€, welcher von der VVGH auszugleichen ist.

2.3 Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG, Bödefeld

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG	
Hunaustraße 81	www.hunaulift.de
57392 Schmalleberg	info@hunaulift.de
(02977) 1444	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 31.12.2014

Handelsregister Amtsgericht Arnberg HRA 3069

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmalleberg (Kommanditist)	8.100,00	2,6993
Komplementär Bödefeld-Hunau-Lift GmbH		
18 weitere Kommanditisten		

Stammkapital 292.211,70 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Betrieb eines Skihangs mit Skilift. Des Weiteren die Wahrnehmung aller Belange, welche der Förderung des Fremdenverkehrs im Raum Bödefeld dienlich sind.

Personalbestand

	2016	2017	2018
Vollzeitkräfte	-	-	1
Aushilfen	-	-	3
Insgesamt	-	-	4

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Geschäftsversammlung und
3. der Beirat.

1. Die Geschäftsführer

Hinsichtlich der Geschäftsanteile an der Komplementärin, die der Gesellschaft gehören, sind statt der Komplementärin die Kommanditisten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen geschäftsführungsbefugt.

Die Kommanditisten üben ihre Geschäftsführungsbefugnis in der Weise aus, dass sie über die zu treffende Maßnahmen Beschluss fassen und anschließend der von ihnen bestimmte Kommanditist die beschlossene Maßnahme namens der Gesellschaft unter Wahrung der vorgeschriebenen Form ausführt. Insoweit ist er auch vertretungsberechtigt. Die Vertretungsbefugnis der Komplementärin bleibt unberührt. Die Komplementärin verpflichtet sich, von ihrer Vertretungsbefugnis nur nach Weisung der Kommanditisten Gebrauch zu machen.

Die Beschlüsse der Kommanditisten werden in Kommanditistenversammlungen am Sitz der Gesellschaft gefasst, falls nicht alle Kommanditisten mit einer Beschlussfassung in anderer Form oder an einem anderen Ort einverstanden sind. Für die Einberufung der Kommanditistenversammlung gilt § 8 entsprechend. Für die Mehrheitsverhältnisse gelten die Regelungen dieses Vertrages entsprechend.

Je Euro eines Kommanditanteils gewährt eine Stimme für die Kommanditistenversammlung. Jeder Kommanditist kann sich bei der Beschlussfassung durch einen anderen Kommanditisten vertreten lassen. Ein Kommanditist, welcher aufgrund der Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, hat hierbei kein Stimmrecht und darf ein solches auch nicht für andere ausüben. Dasselbe gilt von einer Beschlussfassung, welche die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber dem Kommanditisten betrifft.

Geschäftsführer:

Habitzki, Bernhard (bis 30.06.2019)
Lingemann, Christian (ab 01.07.2019 alleiniger Geschäftsführer)

2. Die Gesellschaftsversammlung

Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die Komplementärin durch eingeschriebenen Brief an jeden Gesellschafter.

Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen Familienangehörigen oder einen Mitgesellschafter vertreten lassen. Jeder Vertreter bedarf zu seiner Legitimation einer schriftlichen Vollmacht, die zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen ist.

Die Stadt Schmalleberg wird in der Gesellschafterversammlung durch Herrn Bürgermeister Bernhard Halbe vertreten.

3. Der Beirat

Der Beirat besteht aus 3 oder 5 Mitgliedern. Beiratsmitglieder können Gesellschafter, Ehegatten von Gesellschaftern oder Kinder von Gesellschaftern sein. Jedes Beiratsmitglied wird für eine vierjährige Amtsperiode von der Gesellschafterversammlung bestimmt.

Die Stadt Schmalleberg ist nicht im Beirat vertreten.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Das Geschäftsjahr beläuft sich vom 01.07. – 30.06. eines Jahres.
Der Jahresabschluss zum 30.06.2018 liegt vor. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nachfolgend dargelegt.

Bilanz

Bilanzposition	zum 30.06.2016	zum 30.06.2017	zum 30.06.2018
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	602,00 €	401,00 €	200,00 €
II. Sachanlagen	890.803,00 €	859.148,00 €	856.507,00 €
III. Finanzanlagen	47.716,35 €	47.716,35 €	47.716,35 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	4.000,00 €	7.500,00 €	7.420,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.154,82 €	9.040,36 €	23.127,92 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	43.310,92 €	30.774,04 €	20.795,39 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	110.188,98 €	109.473,48 €	168.847,63 €
Summe	1.153.776,07 €	1.064.053,23 €	1.124.614,29 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	47.716,35 €	47.716,35 €	47.716,35 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag			
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
Sonderposten			
B. Rückstellungen	43.642,90 €	12.000,00 €	11.980,00 €
C. Verbindlichkeiten	1.062.416,82 €	1.004.336,88 €	1.064.917,94 €
Summe	1.153.776,07 €	1.064.053,23 €	1.124.614,29 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	418.194,21 €	752.426,44 €	601.936,03 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	79.905,66 €	12.157,71 €	26.266,33 €
5. Materialaufwand	-36.995,33 €	-60.116,25 €	-56.402,45 €
6. Personalaufwand	-140.607,81 €	-204.901,05 €	-169.363,01 €
7. Abschreibungen	-84.227,35 €	-82.464,23 €	-88.542,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-406.719,98 €	-397.667,30 €	-365.882,50 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,02 €	8,00 €	352,00 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.665,17 €	-18.725,71 €	-15.455,52 €
14. Ergebnis der gewönl. Geschäftst.	-189.107,75 €	717,61 €	-67.091,12 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.402,11 €	-2,11 €	-2,91 €
19. sonstige Steuern			
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	-190.509,86 €	715,50 €	-67.094,03 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2016	2017	2018
Erträge des städt. Haushalts	10.354,26 €	8.359,40 €	2.779,39 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	0,- €	344,- €	999,- €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Das Skigebiet Bödefeld-Hunau ist jedes Jahr stark wetterabhängig. Aus diesem Grund ist es schwierig eine Prognose zu stellen. Sollten die Schneetage sich in der Häufigkeit zum Vorjahr wiederholen, werden ähnliche Zahlen wie im Vorjahr erwartet.

2.4 Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Schmalleberg

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH	
Johannes-Hummel-Weg 1	
57392 Schmalleberg	
(02974) 9110	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2004, in der Fassung vom 16.09.2013

Handelsregister Amtsgericht Arnberg HRB 7056

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmalleberg	100.000,00	100,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der Akademie Bad Fredeburg nach Maßgabe des dieser halb zwischen der Stadt Schmalleberg und dem Unternehmen abzuschließenden Betriebsführungsvertrages.

Der Gesellschaft obliegt als Kerngeschäft die möglichst hohe Auslastung des Gästebereichs (Kost & Logis) und der Seminar- und Tagungsräume.

Personalbestand

	2016	2017	2018
Vollzeitkräfte	-	3	3
Teilzeitkräfte	-	9	9
Aushilfen	-	9	14
Insgesamt	-	21	26

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung
3. und der Beirat.

1. Geschäftsführer

Hoffmann, Ulrich

2. Die Gesellschaftsversammlung

Die Stadt Schmalleberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten, der wie folgt besetzt ist:

Mitglieder:

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
Brüggemann, Alfons
Poggel, Ludwig
Bette, Hans-Georg
Heuel, Hubertus
Fischer, Ralf
Voss, Werner
Winkelmann, Jens
Wiese, Stefan
Eickelmann, Dieter
Ewers, Rudolf
Cater, Ulrich
Welfens, Wilfried
Rötze, Heinz-Josef
Meyer, Jürgen
Dr. Schütte, Matthias

Stellvertreter:

Franke, Michael
Albers, Dietmar
Von Weichs, Friedrich Freiherr
Schrewe, Bernd
Ewers, Wilhelm
Schirrey, Jörg
Sternberg, Meinolf
Weber, Dietmar
Broeske, Horst
Albers, Matthias
Müller, Johannes
Hennecke, Karl-Heinz
Wolter, Christa
Ochsenfeld, Maika

3. Der Beirat

Mitglieder:

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
Fischer, Ralf
Hermes, Paul
Welfens, Wilfried
Biecker, Dirk

Stellvertreter:

Dicke, Andreas, Tech. Beigeordneter
Brüggemann, Alfons
Siepe, Sebastian
Wiese, Stefan
Knoche, Siegfried

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen)

Die Akademie weist für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Überschuss von 45.375,70 € (Vorjahr 2017: 31.139,22 €) auf. Dabei lag die Summe der Gesamtleistung 80,2 T € über der von 2017. Ursächlich waren hier die wiederum gestiegenen Übernachtungszahlen (18.022 vs 17.418 / 3,47 % gegenüber Vorjahr 2017) sowie die Einnahmesteigerung aus dem Menüservice Kindergärten / OGS (141,2 T€ vs 114,4 T€). Die Bilanzsumme liegt bei 198.408,50 €.

Im Geschäftsjahr 2018 hatte die Akademie 18.022 Übernachtungen (Vorjahr 2017: 17.418) zu verzeichnen. Hauptkunden waren Hochsauerlandkreis mit den Orchestern der Musikschule (8,9 %) und das Humboldtinstitut (8,6 %), die LAG Arbeit Bildung Kultur (6,5 %), die Landesorchester (4,1 %) sowie der IAM -Internationale Arbeitskreis für Musik (3,1%). Die Schulen mit Schwerpunkt Musik machen mittlerweile 20,0% aus. 36,8 % der Übernachtungen entfallen auf sonstige Musikensembles und Gruppen.

Das Geschäftsjahr 2018 war durch folgende Besonderheiten gekennzeichnet:

- Belegungssteigerung (+3,5 %) auf erstmalig über 18.000 Übernachtungen;
- Etablierung der Menüverpflegung für städtische Kindergärten und Offene Ganztagschulen (OGS) (+23,4 %);
- erneuter Rückgang der Erlöse aus der Mensaverpflegung durch geringere Nutzerzahlen (-9,5 %);
- Weiterer Zugewinn neuer Gästegruppen, die auch für die Belegung während der Wochen bedeutsam sind (z.B. Schulen).

Die Personalkosten stiegen wie erwartet (Quote 2018 38,6 % vs. 35,6%). Insbesondere bei den Aushilfen zeigt sich eine Steigerung von 52,1 T€ vs. 39,3 T€ (+32,6%).

Die Beschaffungskosten lagen im Wirtschaftsjahr (167,7 T€ vs. 154,7 T€) um 8,4 % höher, referenziert zu den Erlösen aus der Gesamtverpflegung zeigt sich eine geringe Senkung der Quote (34,2 % vs. 34,9 %) Die höheren Einkaufsmengen konnten die Preissteigerungen am Markt ausgleichen.

Die Pachtkosten blieben mit 54,1 T€ gleich. Die Energiekosten (Gas, Strom, Wasser) stiegen um 1,9 % auf 98,9 T€ (Vorjahr 2017: 97,1 T€).

Bei der Fremdreinigung ergab sich durch die höheren Übernachtungszahlen eine Steigerung um 8,1% auf 85,9 T€ (Vorjahr 2017: 79,5 T€).

Im Wirtschaftsjahr 2018 ergaben sich im letzten Quartal Investitionsnotwendigkeiten für Ersatz- und Neubeschaffungen (neuer Server und Datensicherung, die aufgrund DSGVO erforderlich wurden, ein neuer Traktor, sowie neue Betten und Möbel). Die Gesamtsumme der Investitionen beläuft sich auf 63.087,00 €. Davon sind 40% (25.234,80 €) Investitionsabzugsbetrag gemäß § 7 g EStG für das Betriebsergebnis relevant. Das steuerlich relevante Ergebnis reduziert sich für das Wirtschaftsjahr 2018 so auf 20.140,90 €.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gesichert. Es waren im Geschäftsjahr keine signifikanten Zahlungsausfälle zu verzeichnen.

*Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2018 liegt vor.

Bilanz

Bilanzposition	2016	2017	2018*
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	3,00 €	3,00 €	3,00 €
II. Sachanlagen	96.284,00 €	87.688,00 €	86.602,00 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	6.514,07 €	11.231,75 €	10.546,33 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.480,11 €	29.798,20 €	17.359,59 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	13.548,19 €	27.845,71 €	81.537,73 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.323,08 €	2.262,73 €	2.359,85 €
Summe	151.152,45 €	158.829,39 €	198.408,50 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-72.919,42 €	-55.997,72 €	-24.858,50 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	16.921,70 €	31.139,22 €	45.375,70 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	14.446,00 €	13.432,55 €	17.843,42 €
C. Verbindlichkeiten	92.704,17 €	70.255,34 €	60.047,88 €
Summe	151.152,45 €	158.829,39 €	198.408,50 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2016	2017	2018*
1. Umsatzerlöse	669.625,85 €	896.828,01 €	978.316,42 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	33.479,28 €	23.800,94 €	28.768,87 €
5. Materialaufwand	-140.311,73 €	-191.268,13 €	-196.157,91 €
6. Personalaufwand	-270.857,13 €	-325.360,36 €	-369.614,60 €
7. Abschreibungen	-12.680,84 €	-18.004,64 €	-16.901,88 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-262.108,73 €	-354.631,60 €	-378.810,20 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	17.146,70 €	31.364,22 €	45.600,70 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis			
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. sonstige Steuern	-225,00 €	-225,00 €	-225,00 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	16.921,70 €	31.139,22 €	45.375,70 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2016	2017	2018
Erträge des städt. Haushalts	45.748,34 €	74.222,12 €	71.025,35 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	23.290,28 €	31.054,12 €	24.759,80 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens**Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018**

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen)

Die Steigerung der Übernachtungszahlen lässt sich auf die Gewinnung neuer Gästegruppen zurückführen, die das Gesamtangebot des MBZ sehr positiv aufnehmen. Dabei bleiben die Bestandskunden treu. Es wird auch für 2019 mit vergleichbar hohen Übernachtungszahlen gerechnet. Die Vorbuchungen zeigen im Übrigen auch für 2020 anhaltend gute Tendenz (Stand 05.19; 14.813 ohne Humboldt). Zum einen hat das Humboldt Institut bis 2021 eine Belegungsvereinbarung unterzeichnet und hat an einer weiteren Zusammenarbeit hohes Interesse. Zum anderen ergeben sich durch die Aktivitäten des Fördervereins und die erfreulich gute Resonanz bei Alt- und Neukunden Belegungsnachfragen, die bis ins Jahr 2023 reichen.

Gleichzeitig bleibt das Raumproblem der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH bei den verfügbaren Einzel- und Doppelkomfortzimmern. Die Belegungszahlen bei (insbesondere älteren) Erwachsenen sind deutlich gestiegen; damit auch die Anforderungen an einen höheren Zimmerstandard. Die Nachfrage nach Einzelzimmern oder hochwertigen Doppelzimmern auch mit behindertengerechter Ausstattung hat deutlich zugenommen. Eine Anpassung der Zimmerressourcen käme der steigenden Nachfrage und der wirtschaftlichen Zukunftsabsicherung der Akademie Bad Fredeburg, bzw. dem MBZ zu Gute.

Als dringliche Herausforderung muss weiterhin die Personalbeschaffung gesehen werden. Im Bezug auf das Vergütungsniveau wurden in den letzten Jahren ständig Anpassungen und Besserstellungen umgesetzt (u.a.

Übernahme der Tarifabschlüsse des Öffentlichen Diensts). Qualifizierte, engagierte und loyale MitarbeiterInnen mit hoher Konstanz sind ein echter Mehrwert des Unternehmens. Strategisch muss hier reale Konkurrenzfähigkeit angestrebt werden.

Der Förderverein hat zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts erste Projekte – auch in Kooperation mit der Landesmusikakademie Heek - gestartet. Durch Fördermittel des Landes kann der Förderverein sogar eine Koordinatorenstelle mit einer qualifizierten Kraft besetzen, die eigenständige Projekte entwickelt und realisiert, um dem MBZ ein eigenständiges Profil mit Ausstrahlung und Anziehungskraft zu geben. Die Herausforderung liegt hier in der sensiblen Balance zwischen externer Belegung und eigenständigen Angeboten.

2.5 Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	
Le-Puy-Straße 23d	www.sbg-wohnen.de
59872 Meschede	info@sbg-wohnen.de
(0291) 9906-0	

Rechtsgrundlage Satzung vom 27.03.2013

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg Gen.-Reg. Nr. 144

Bestand im Geschäftsgebiet

Am 31.12.2018 wurden von der Genossenschaft insgesamt 1.794 Wohnungen, 14 gewerbliche Einheiten und 382 Garagen in den Städten bzw. Gemeinden verwaltet, davon in der Stadt Schmallenberg 385 Wohnungen, 1 gewerbliche Einheit und 88 Garagen.

Mitglieder/Geschäftsanteile

2.589 Mitglieder
5.239 Geschäftsanteile
1.972.146,88 €

Die Stadt Schmallenberg hält bei der Genossenschaft 138 Anteile von je 400,- €, also von insgesamt 55.200,- €. Stimmberechtigt sind nur Inhaber eines persönlichen Anteils. Nach der Kommunalwahl 2009 wurde je ein Anteil von 400,- € übertragen auf:

- Halbe, Bernhard, Bürgermeister
- Brüggemann, Alfons
- Sporing, Stefan (übertragen zum 27.12.2017 auf Dietmar Albers)

Die auf diese Namenspapiere entfallenden Dividenden verbleiben der Stadt Schmallenberg.

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Rahmen dieser Satzung.

Die Genossenschaft richtet ihren Geschäftskreis auf die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG aus. Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft erstreckt sich vorrangig auf die Gebiete der Städte Meschede und Schmallenberg sowie der Gemeinden Bestwig, Eslohe und Finnentrop. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 der Satzung der SBG die Voraussetzungen.

Personalbestand

	2016	2017	2018
Vollbeschäftigte	-	19	19
geringfügig Beschäftigte	-	52	57
Insgesamt	-	71	76

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der Vorstand,
2. die Vertreterversammlung und
3. der Aufsichtsrat.

1. Der Vorstand

Reuter, Elmar
Lumme, Josef
Simon, Peter

2. Die Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung wird alle 5 Jahre gewählt. Die letzte Wahl fand am 15.06.2016 statt. Die Stadt Schmallenberg ist aktuell mit durch Herrn Alfons Brüggemann vertreten.

3. Der Aufsichtsrat

Beigeordneter Burkhard König wurde von der Vertreterversammlung zum Aufsichtsratsmitglied gewählt. Herr Dietmar Heß ist stellvertretender Vorsitzender.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

5 % Dividende auf die Geschäftsguthaben

2016: 2.803,23 €
2017: 2.803,23 €
2018: 2.803,23 €

Bilanz

Bilanzposition	2016	2017	2018
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände		14.138,00 €	11.143,00 €
II. Sachanlagen	34.140.222,38 €		36.183.825,24 €
III. Finanzanlagen	12.211,10 €		19.911,30 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2.214.949,03 €		2.185.856,04 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.203,79 €		129.066,46 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	8.478.112,97 €		8.865.378,81 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe	0,00 €	44.993.837,27 €	47.395.180,85 €
Passiva			
A. Eigenkapital		38.414.202,88 €	40.567.246,82 €
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag			
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
Sonderposten			
B. Rückstellungen		1.475.596,00 €	1.610.917,48 €
C. Verbindlichkeiten		5.104.038,39 €	5.217.016,55 €
Summe	0,00 €	44.993.837,27 €	47.395.180,85 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse		8.781.621,55 €	8.975.020,51 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse		143.622,67 €	-36.023,93 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen		25.385,66 €	34.225,08 €
4. sonstige betriebliche Erträge		263.491,67 €	829.841,93 €
5. Materialaufwand		-4.607.305,06 €	-4.285.182,11 €
6. Personalaufwand		-1.320.269,76 €	-1.342.569,76 €
7. Abschreibungen		-1.266.647,79 €	-1.361.125,42 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-265.187,21 €	-252.182,99 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV		493,16 €	411,39 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-6.962,16 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-77.035,71 €	-74.225,60 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.		1.678.169,18 €	2.481.226,94 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis		1.678.169,18 €	2.481.226,94 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.978,29 €	-9.362,21 €
19. sonstige Steuern		-231.739,91 €	-232.361,29 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)		1.441.450,98 €	2.239.503,44 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2016	2017	2018
Erträge des städt. Haushalts	-	-	206.960,27 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	-	-	533,73 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

Die positive Geschäftsentwicklung will die Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG auch im Geschäftsjahr 2019 und darüber hinaus fortsetzen. Daher wird für die Jahre 2019/2020 ein ähnliches Jahresergebnis wie im Berichtsjahr erwartet.

Die Mietanpassungen werden auch weiterhin moderat und mitgliederfreundlich vorgenommen. Dabei hat die Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG vorrangig die Zufriedenheit der Kunden und das Eingehen auf deren Bedürfnisse im Fokus.

Das Unternehmen ist für die nächsten Jahre gut aufgestellt, und wird in Zusammenarbeit mit den Kommunen seinen Beitrag zu einer guten Stadtentwicklung leisten.

2.6 SauerlandBAD GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

SauerlandBAD GmbH	
Sportzentrum 1	www.sauerland-bad.de
57392 Schmallenberg	Info@sauerland-bad.de
(02974) 9680-0	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1999, zuletzt geändert am 21.06.2006

Handelsregister Amtsgericht Schmallenberg HRB 2416

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	25.000,00	100,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des SauerlandBADs in Bad Fredeburg, des Schwimmbades in Schmallenberg sowie anderer Freizeiteinrichtungen nach Maßgabe der dieser halb zwischen der Stadt Schmallenberg und des Unternehmens abzuschließenden Pachtverträge.

Das Unternehmen ist zur unmittelbaren Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes berechtigt, sich an Unternehmen ähnlicher Art zu beteiligen, deren Geschäfte zu führen sowie andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen.

Personalbestand

Mitarbeiter/innen	2016	2017	2018
männlich	11	12	16
weiblich	23	25	22
Insgesamt	34	37	38

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Geschäftsversammlung und
3. der Beirat.

1. Geschäftsführer

Halbe, Bernhard, Bürgermeister

2. Die Geschäftsversammlung

Die Stadt Schmallenberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten, dieser ist nach aktuellem Stand wie folgt besetzt:

Mitglieder:

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
 Poggel, Ludwig
 Bette, Hans-Georg
 Brüggemann, Alfons
 Dr. Schütte, Matthias
 Heuel, Hubertus
 Fischer, Ralf
 Voss, Werner
 Winkelmann, Jens
 Wiese, Stefan
 Eickelmann, Dieter
 Pape, Franz-Josef
 Ewers, Rudolf
 Cater, Ulrich
 Welfens, Wilfried
 Rötz, Heinz-Josef
 Meyer, Jürgen

Stellvertreter:

Albers, Dietmar
 von Weichs, Friedrich Freiherr
 Franke, Michael
 Ochsenfeld, Maike
 Schrewe, Bernd
 Ewers, Wilhelm
 Schirrey, Jörg
 Sternberg, Meinolf
 Weber, Dietmar
 Broeske, Horst
 Albers, Matthias
 Altenhoff, Guido
 Müller, Johannes
 Hennecke, Karl-Heinz
 Wolter, Christa

3. Der Beirat

Mitglieder:

König, Burkhard, Beigeordneter
 Guntermann, Hubertus
 Albers, Dietmar
 Eickelmann, Dieter
 Altenhoff, Guido

Stellvertreter:

Dicke, Andreas, Tech. Beigeordneter
 Brüggemann, Alfons
 Heuel, Hubertus
 Rickert, Robert
 Biecker, Dirk

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen)

Die Planung für das SauerlandBAD 2018 ging von insgesamt rund 390 Besuchern pro Tag, also von rund 140.000 Jahresbesuchern aus, mit einem pro Kopf-Umsatz durch Eintritte und Verzehr von rund 6,60 € netto.

Die Freibad-Saison war wetterbedingt viel besser als im Vorjahr. Es gab durch die vielen Hochsommertage im Vergleich zum Vorjahr 50 Prozent mehr Öffnungstage. Die Zahl der Freibadbesucher lag 2018 mit 22.947 im Vergleich zum Vorjahr doppelt so hoch (Vorjahr 2017: 11.410 Besucher).

Ins Wellen-Freibad kamen in 2018 an den 66 Öffnungstagen (Vorjahr 2017: 44) 22.947 Besucher. Im Durchschnitt sind dies rund 348 Besucher pro Öffnungstag.

In 2018 konnte im Wellen-Freibad ein pro Kopf-Umsatz eines jeden Besuchers von 4,34 € netto (Vorjahr 2017: 4,26 €) erreicht werden.

Die gesamten Umsatzerlöse im Wellen-Freibad liegen 2018 bei rund 99.500 € (Vorjahr 2017: rund 48.500 €).

Die gesamten Umsatzerlöse für das SauerlandBAD und das Wellen-Freibad betragen in 2018 ohne das fixe Geschäftsbesorgungsentgelt lt. G. u V. insgesamt rund 988.000 € (Vorjahr 2017: rund 992.000 €).

Zum 31.12.2018 weist die Gesellschaft ein buchmäßiges Eigenkapital in Höhe von T€ 125 aus.

Die Fortführung des Unternehmens ist nach Darstellung der Geschäftsführung generell gesichert. Im laufenden Geschäftsjahr wurde trotz des fixen Geschäftsbesorgungsentgelts seitens der Stadt Schmallenberg ein Jahresfehlbetrag erzielt.

**Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2018 liegt vor.*

Bilanz

Bilanzposition	2016	2017	2018*
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	6,00 €	6,00 €	6,00 €
II. Sachanlagen	23.049,00 €	21.473,00 €	21.012,00 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	35.769,94 €	33.394,78 €	33.259,28 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.841,18 €	78.142,05 €	71.665,13 €
III. Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,	182.298,83 €	205.245,98 €	199.950,46 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.046,84 €	1.692,04 €	1.728,47 €
Summe	291.011,79 €	339.953,85 €	327.621,34 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	60.039,15 €	84.427,98 €	108.359,57 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	24.388,83 €	23.931,59 €	-7.929,66 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	13.970,00 €	13.029,01 €	21.912,55 €
C. Verbindlichkeiten	167.613,81 €	193.565,27 €	180.278,88 €
Summe	291.011,79 €	339.953,85 €	327.621,34 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2016	2017	2018*
1. Umsatzerlöse	1.532.460,15 €	1.511.860,67 €	1.527.839,04 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	32.125,92 €	27.610,00 €	125,00 €
5. Materialaufwand	-233.926,89 €	-235.168,78 €	-243.243,67 €
6. Personalaufwand	-601.983,32 €	-615.285,99 €	-651.850,64 €
7. Abschreibungen	-11.466,20 €	-7.567,41 €	-9.329,28 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-692.715,83 €	-656.812,61 €	-631.369,11 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3,00 €	
14. Ergebnis der gewönl. Geschäftst.	24.493,83 €	24.632,88 €	-7.828,66 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	24.493,83 €	24.632,88 €	-7.828,66 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-600,29 €	
19. sonstige Steuern	-105,00 €	-101,00 €	-101,00 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	24.388,83 €	23.931,59 €	-7.929,66 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2016	2017	2018
Erträge des städt. Haushalts	1.138.417,03 €	876.067,50 €	839.560,46 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	1.595.276,57 €	1.339.883,90 €	1.393.149,86 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen)

Für die Planungen des Jahres 2019 wurden für das SauerlandBAD der Mittelwert aus den Besucherzahlen und Umsatzerlösen der Jahre 2016, 2017 und 2018 zu Grunde gelegt. Für das Wellen-Freibad der Mittelwert aus den Besucherzahlen und Umsatzerlösen der Jahre 2015, 2016 und 2017, da 2018 ein besonderer Sommer und eine außergewöhnliche Freibad Saison war.

Für die Folgejahre, wird mit ähnlichen Besucherzahlen bei gleichzeitiger Anpassung der Kosten gerechnet. Für die Folgejahre wird zumindest eine schwarze Null angestrebt.

Im Jahr 2019 beträgt das fixe Geschäftsbesorgungsentgelt erneut 540.000 €. Permanentes Ziel ist es, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden.

Es muss daher weiterhin alles unternommen werden, dass mehr Besucher den Weg in SauerlandBAD und ins Wellen-Freibad finden und oder sich länger insbesondere im SauerlandBAD aufhalten, da der Aufwand für Personal, Strom, Wärme und für Reparaturen / Instandhaltungen größtenteils unabhängig von der Besucherzahl ist.

Hierzu gehört die intensive Beschäftigung mit den Themen Attraktivitätssteigerungen und Angebotserweiterungen. Dadurch ist nicht nur das Erreichen einer Stabilität der Besucherzahlen sondern auch eine Steigerungsmöglichkeit gegeben.

Dies ist auch erforderlich im Hinblick auf die allgemeine demographische Entwicklung und die direkten Wettbewerber (Nass in Arnberg, Aqua Olsberg, Lagunenbad in Willingen, Aqua Mundo in Medebach usw.). Nur so kann auch zukünftig ein vertretbares Verhältnis zwischen Aufwendungen, Umsatzerlösen und Geschäftsbesorgungsentgelt der Stadt Schmalleberg erreicht werden.

Risikoeinschätzung

In den rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen sind derzeit keine wesentlichen Risiken erkennbar.

Derzeit sind keine wesentlichen rechtlichen Risiken erkennbar, die nicht im Rahmen von bilanzieller Vorsorge abgedeckt sind.

Aufgrund des steigenden Aufwands insbesondere für Reparaturen / Instandsetzungen, der Kosten für Energie und Personal ist die SauerlandBAD GmbH auf ein entsprechendes fixes Geschäftsbesorgungsentgelt angewiesen, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Auch der Klimawandel stellt ein Risiko dar, weil aufgrund des oft fehlenden stabilen Hochsommers die Besucherzahlen im Freibad stark schwanken während auf der Fixkostenseiten (Wasser, Strom, Reparaturen, etc.) in der kurzen Zeitspanne kaum flexibel reagiert werden kann.

2.7 Energie Schmalleberg GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Energie Schmalleberg GmbH	
Unterm Werth 1	
57392 Schmalleberg	
(02972) 9800	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2012

Handelsregister Amtsgericht Arnberg HRB 10064A

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmalleberg	12.750,00	51,00
Ebbinghof Biogas GmbH & CO. KG	1.250,00	5,00
Innogy SE	11.000,00	44,00

Stammkapital 25.000,00 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Vermarkung und Durchführung von Dienstleistungen in sämtlichen Bereichen der Energiedienstleistungen, des Contracting im Energiebereich, insbesondere Lieferung von Wärme im Rahmen von Energie-Contracting-Lösungen sowie Planung, Bau, Erwerb, Betrieb, Verwaltung und Verpachtung von Anlagen aller Art, im Besonderen Ausbau der regenerativen Energie- und Wärmeversorgung und der dezentralen Energieversorgung, insbesondere in Form der Kraft-Wärme-Kopplung in Schmalleberg.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Die Geschäftsführer
2. und die Gesellschaftsversammlung.

1. Geschäftsführer König, Burkhard, Beigeordneter Hentschel, Jens (seit 22.10.2018 Nachfolger von Hünnebeck, Lutz-Hans)
--

2. Die Gesellschaftsversammlung

Die Gesellschaftsversammlung besteht aus drei Vertretern, darunter ein Vertreter der Ebbinghof Biogas GmbH & Co. KG, ein Vertreter der innogy SE und ein Vertreter der Stadt Schmallenberg. Vertreter der Stadt Schmallenberg in der Gesellschaftsversammlung ist der/die Vorsitzende des Technischen Ausschusses.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Der Wirtschaftsplan 2018 geht von einem Wärmeverkauf, durch die Abnehmer Musikbildungszentrum, SauerlandBAD und Schulzentrum, in Höhe von 2.800.000 kWh/a aus. Tatsächlich konnten in 2018 an die o.g. Abnehmer 2.797.240 kWh Wärme verkauft werden. Entsprechend weichen die mengen-abhängigen Ertrags- und Aufwandspositionen von den Planungen ab.

Die kommenden Jahre werden zeigen, mit welchem durchschnittlichen Wärmebedarf kalkuliert werden kann, wobei von erheblichen Schwankungen in Abhängigkeit von der Witterungslage auszugehen ist.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan liegen die Umsatzerlöse im Jahr 2018 mit 184.575,10 € (geplanter Ansatz 185.000 €) um 424,90 € bzw. 0,24 % unter den geplanten Erlösen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 177.506,08 € um 1,12 % über den mit 175.400 € geplanten Aufwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7.954,64 € weichen mit -295,36 € vom geplanten Ansatz 2018 ab. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 0,00 € weichen ebenfalls vom geplanten Ansatz ab.

Die Energie Schmallenberg GmbH besitzt bis auf das Leerrohr kein eigenes Anlagevermögen und bewirtschaftet keine Vorräte.

Den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in etwa der gleichen Höhe gegenüber. Das Eigenkapital ruht auf der Bank.

Der Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge beträgt für den Zeitraum vom 01.01. – 30.06.2018 netto 27,23 €/MWh. Nach Anwendung der mit Wärmeliefervertrag vereinbarten Preisgleitklausel ändert sich in dieser zum 01.07.2018 auf 27,46 €/MWh. Der Jahresgrundpreis von 107.697,54 €/a wurde mit Wirkung ab 01.07.2018 auf 108.125,22 €/a nach Preisgleitklausel angepasst.

Die Aufwendungen für den Wärmebezug, für die Steuerung der Anlagen sowie als Pacht für das Nahwärmenetz gliedern sich in Grund- und Arbeitspreis. Der Grundpreis beläuft sich in 2018 auf 101.934,60 €.

In 2018 wurden 16,48 % der Wärme durch die Kesselanlagen der innogy SE und 83,52 % der Wärme wurde mittels BHKW erzeugt.

Bilanz

Bilanzposition	2016	2017	2018
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	1.578,78 €	1.427,22 €	1.275,66 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.992,36 €	28.751,81 €	24.634,51 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	25.063,89 €	25.024,89 €	25.022,79 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	283,85 €	283,85 €	295,63 €
Summe	52.918,88 €	55.487,77 €	51.228,59 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	3.222,60 €	4.289,73 €	5.471,12 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.067,13 €	1.181,39 €	-739,04 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	5.240,54 €	5.296,17 €	4.900,00 €
C. Verbindlichkeiten	18.388,61 €	19.720,48 €	16.596,51 €
Summe	52.918,88 €	55.487,77 €	51.228,59 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	187.689,61 €	191.550,42 €	184.575,10 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	10,22 €	257,50 €	285,72 €
5. Materialaufwand	-179.208,61 €	-182.586,40 €	-177.506,08 €
6. Personalaufwand			
7. Abschreibungen	-151,56 €	-151,56 €	-151,56 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.817,47 €	-7.381,59 €	-7.954,64 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,48 €	0,47 €	
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	1.526,67 €	1.688,84 €	-751,46 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	1.526,67 €	1.688,84 €	-751,46 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-459,54 €	-507,45 €	12,42 €
19. sonstige Steuern			
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	1.067,13 €	1.181,39 €	-739,04 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2016	2017	2018
Erträge des städt. Haushalts	42.454,25 €	43.194,98 €	40.260,18 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	48.707,88 €	46.205,67 €	46.965,26 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2019

Im Erfolgsplan 2019 stehen den Erträgen in Höhe von 192.000 € (netto) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 191.400 € entgegen.

Das ordentliche Ergebnis von 600 € wird mit Gewerbe- und Körperschaftssteuern in Höhe von 500 € belastet. Die mittelfristige Finanzplanung geht ebenfalls von positiven Jahresergebnissen aus.

2.8 Deutscher Wandertag 2019 gGmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Deutscher Wandertag 2019 gGmbH	
Am Kurpark 4	
59955 Winterberg	
(02981) 925038	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2017

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 12082

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile
Stadt Schmalleberg	8.500,00	1/3
Stadt Winterberg	8.500,00	1/3
Sauerländischer Gebirgsverein.	8.500,00	1/3

Stammkapital 25.500,00 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der Gesundheit.

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Durchführung des „Deutschen Wandertages 2019“.

Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen betreiben, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie darf sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.

Zudem wird die gemeinsame Umsetzung eines Deutschen Wandertages in Schmalleberg und Winterberg die interkommunale Kooperation beider Städte im Bereich Tourismus positiv beeinflussen.

Personalbestand

	2017	2018
Vollzeitkräfte	-	1
Teilzeitkräfte	-	0
Aushilfen	-	0
Insgesamt	-	1

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Die Geschäftsführer
2. und die Gesellschafterversammlung.

1. Geschäftsführer

Schmidt, Hubertus
Beckmann, Michael
Schmidt, Christian

2. Die Gesellschafterversammlung

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
Eickler, Werner
Gemke, Thomas

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen)

Die Geschäftsführung legt den vorläufigen Wirtschaftsplan 2018 vor. Dieser besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie die Auszahlung und Deckungsmittel des Vermögensplans und ist nach Jahren gegliedert.

Die Erlöse, die im Jahr 2018 der gGmbH zufließen, ergeben sich zum Einen aus den Beiträgen der Gesellschafter und zum Anderen aus der beantragten Förderung, aus der Spende der Sparkasse und Anzeigen- und Verkaufseinnahmen. Weiterhin sollen Sponsoringeinnahmen in Höhe von 15.000 € generiert werden

Es konnten bereits Sponsoringeinnahmen in Höhe von 25.200 € generiert werden. Weitere Einnahmen sind zugesagt und werden folgen.

Der Vermögensplan für das Jahr 2018 ist in den Einnahmen und Ausgaben überschaubar. Es wurden lediglich Sachgegenstände für die gGmbH angeschafft. Im derzeitigen Plan wird von einer Abschreibung über drei Jahre (Dauer der Laufzeit der gGmbH) ausgegangen, dass die Gesellschaft keine weiteren Vermögensgegenstände beschaffen wird.

**Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2018 liegt vor.*

Bilanz

Bilanzposition	2017*	2018*
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Imm. Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen	2.235,00 €	1.895,00 €
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.796,21 €	6.054,80 €
III. Wertpapiere		
IV. Flüssige Mittel	4.671,94 €	74.993,12 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe	10.703,15 €	82.942,92 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00 €	25.500,00 €
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklagen		
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	0,00 €	-21.292,12 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-21.292,12 €	58.324,70 €
Sonderposten		
B. Rückstellungen		
C. Verbindlichkeiten	6.495,27 €	20.410,34 €
Summe	10.703,15 €	82.942,92 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2017*	2018*
1. Umsatzerlöse	11.346,96 €	93.179,63 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse		
3. andere aktivierte Eigenleistungen		
4. sonstige betriebliche Erträge	53.191,91 €	95.164,62 €
5. Materialaufwand	150,49 €	-56.335,25 €
6. Personalaufwand	-35.643,00 €	-42.602,12 €
7. Abschreibungen	-248,69 €	-340,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.089,79 €	-49.742,18 €
9. Erträge aus Spenden	0,00 €	19.000,00 €
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	-21.292,12 €	58.324,70 €
15. außerordentliche Erträge		
16. außerordentliche Aufwendungen		
17. außerordentliches Ergebnis		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
19. sonstige Steuern		
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	-21.292,12 €	58.324,70 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2017	2018
Erträge des städt. Haushalts	0,- €	0,- €
Aufwendungen des städt. Haushalts	25.000,- €	25.000,- €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens**Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2018**

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss entnommen)

Es ist davon auszugehen, dass die prognostizierten Drittmittel (Anzeigen, Spenden- und Sponsoringerlöse) in Höhe von rund 125.000 € in Bar- und Sachmitteln bis zum Beginn des Deutschen Wandertages 2019 erreicht werden.

Für das Programmheft des Deutschen Wandertages 2019 und ein Sonderheft des WOLL-Verlages & der Heimatliebe konnten Anzeigenerlöse akquiriert werden, deren Höhe sich voraussichtlich auf 40.500 € belaufen werden.

Weitere Erlöse können durch den Verkauf der Wandertagsplakette und durch den Abruf von Fördermitteln erwartet werden.

In den Ausgaben lag der Schwerpunkt weiterhin auf dem Bereich Marketing. Wichtige Punkte dabei waren die Erstellung des Programmheftes zum Deutschen Wandertag 2019, das 2018 in Detmold vorgestellt werden sollte, sowie der Auftritt der gGmbH beim dortigen Wandertag. Die Produktion der Wandertagsplakette ist bereits erfolgt und erste Einnahmen konnten dort, ebenso wie im Verkauf von Merchandising-Artikeln, generiert werden.

Auch im Jahr 2019 ergeben sich die Erlöse zum großen Teil aus den Einnahmen aus Partnerbeiträgen, Sponsoringmitteln und der bereits bewilligten Landesförderung.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Wandertagsplakette wurden in 2019 nach oben korrigiert.

Neu hinzugekommene Positionen sind Einnahmen aus dem Verkauf von Pagodenzelten im Rahmen der Touristikbörse, die nun doch, in abgewandelter Form, in den beiden Partnerstädten stattfinden soll.

Ausgaben im Bereich Marketing haben sich signifikant erhöht, da durch den guten Absatz des Programmheftes ein größerer Nachdruck, als bisher angenommen, angestrebt wird. Ein weiterer größerer Ausgabenposten ergibt sich aus der Anmietung und Aufstellung der Pagodenzeile für die Touristikbörse.

Nach Abschluss des Deutschen Wandertages und nachlaufenden Arbeiten/Abrechnungen würde die gGmbH wahrscheinlich im Jahr 2020 wieder aufgelöst und das Stammkapital zurückgezahlt werden.

Risikoeinschätzung

Angesichts der Kosten und der aktuell mit einem Deutschen Wandertag verbundenen Zielgruppe ist die Ausrichtung eines Deutschen Wandertages natürlich risikobehaftet.

Wenn es allerdings gelingt, einen Deutschen Wandertag mit moderner Prägung zu entwickeln, birgt ein Deutscher Wandertag mehr Chancen als Risiken und kann zudem mittel- bis langfristige positive Wertschöpfungseffekte in Winterberg, Schmalleberg und der Tourismusregion Sauerland bewirken.

Es besteht im Übrigen bei allen Beteiligten Einigkeit, dass es gelingt, einen „Deutschen Wandertag 2.0“ zu kreieren. Die örtlichen, ehrenamtlichen Akteure des SGV in Schmalleberg und Winterberg haben zugesagt, die Bewerbung und die Ausrichtung des Deutschen Wandertags 2019 tatkräftig zu unterstützen.

3 Anhang**§ 117 GO NRW
Beteiligungsbericht**

(1) In den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter den Voraussetzungen des § 116 a befreit ist, ist in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Für die Erstellung des Beteiligungsberichtes gilt § 116 Absatz 6 Satz 2 entsprechend. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. Die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

(Wirtschaftsplan Akademie GmbH 2020)

	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 HR	2020 Plan	2021 Plan
ÜN	12.983	12.319	17.418	18.022	18.500	18000	18200
Menü 19%	17.130	15.876	12.838	14.000	13.500	13500	13500
Menü7%		23.954	38.233	34.500	48.000	48500	49000
Umsatzerlöse	637.279,59 €	670.578,73 €	896.828,01 €	978.316,42 €	986.590,75 €	983.700,00 €	994.010,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	20.368,95 €	17.610,55 €	17.846,88 €	28.768,87 €	19.300,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Gesamtleistung	657.648,54 €	688.189,28 €	919.392,57 €	1.007.085,29 €	1.005.890,75 €	997.700,00 €	1.008.010,00 €
Waren/Material							
Waren/Material	-144.390,17 €	-141.264,61 €	-195.985,81 €	-196.157,91 €	-224.041,55 €	-200.200,00 €	-201.200,00 €
Gesamtkosten							
Personalkosten	-300.564,41 €	-272.008,90 €	-325.359,91 €	-369.614,60 €	-395.000,00 €	-400.000,00 €	-405.000,00 €
Raumkosten	-155.929,70 €	-181.720,87 €	-233.799,61 €	-241.945,36 €	-245.650,00 €	-245.650,00 €	-245.650,00 €
Versich./Beiträge	-2.734,05 €	-4.455,52 €	-2.574,48 €	-3.942,69 €	-5.050,00 €	-5.150,00 €	-5.150,00 €
Kfz-Kosten	-1.533,20 €	-3.484,44 €	-3.542,01 €	-2.619,13 €	-2.610,00 €	-2.710,00 €	-2.810,00 €
Werbe-/Reisekosten	-2.952,45 €	-1.672,61 €	-355,04 €	-906,17 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
Abschreibungen	-9.188,07 €	-12.680,84 €	-18.004,64 €	-16.901,88 €	-17.100,00 €	-17.100,00 €	-17.100,00 €
Reparatur/Instandhaltung	-10.203,32 €	-8.224,97 €	-34.325,73 €	-37.023,31 €	-24.600,00 €	-29.800,00 €	-29.800,00 €
Sonstige Kosten	-58.790,72 €	-59.128,27 €	-79.507,67 €	-92.373,54 €	-85.525,00 €	-87.755,00 €	-88.005,00 €
Gesamtkosten	-541.895,92 €	-543.376,42 €	-697.469,09 €	-765.551,68 €	-776.735,00 €	-789.365,00 €	-794.715,00 €
Betriebsergebnis	-28.637,55 €	3.548,25 €	25.937,67 €	45.375,70 €	5.114,20 €	8.135,00 €	12.095,00 €
Nach neutralem Aufwand und Ertrag		16.921,70 €	31.139,22 €				
Investitionsabzugsbetrag					-25.234,80 €		
steuerlich relevantes Ergebnis					20.140,90 €		

Wirtschaftsplan SauerlandBad GmbH 2020

lfd Nr.	WP 2020 SBAD und Freibad Stand: 21.10.2019	IST Gesamt 2018	Plan Gesamt 2019 Stand 29.10.2018	Plan Gesamt 2020
01	Gesamt -Personalkosten inkl. Nebenkosten	651.850,64 €	681.000,00 €	705.000,00 €
02	Gas bzw. Wärme SBAD (4230)	115.161,65 €	120.000,00 €	120.000,00 €
03	Strom SBAD (4240)	161.713,90 €	176.000,00 €	195.000,00 €
05	Strom / Wasser und Abgaben Wohnmobil Platz (4248)	279,00 €	300,00 €	300,00 €
06	Wasser/Abwasser S Bad (4242 / 4270 /4278 02358)	68.656,51 €	84.000,00 €	70.000,00 €
07	Strom Freibad (4241)	13.171,42 €	14.000,00 €	14.500,00 €
08	Wasser/Abwasser Freibad (4243 / 4271)	14.365,23 €	12.500,00 €	15.000,00 €
09	Wartung technische Anlagen SauerlandBAD (4802)	15.021,59 €	26.000,00 €	26.500,00 €
10	Reparatur / Instandhaltung / techn. Anlagen Freibad (4801)	4.191,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
11	Reparatur / Instandhaltung / technische Anlagen + Betriebsausstattung SauerlandBad (4260 4800 u. 4805, 4807)	60.215,16 €	59.000,00 €	59.500,00 €
12	Müll SBAD und Freibad(4969)	5.538,62 €	5.500,00 €	5.600,00 €
13	Versicherungen inkl. Freibad und Kfz (4360 u. 4520 0980)	4.586,54 €	4.700,00 €	4.700,00 €
14	Betriebsfahrzeug /KFZ-Kosten (4510 / 4530 / 4540 4570)	3.295,51 €	2.400,00 €	3.250,00 €
15	Chemikalien (4251)	37.471,43 €	38.000,00 €	38.000,00 €
16	Büromaterial (4930)	1.558,90 €	1.300,00 €	1.300,00 €
17	Fernsprechkosten inkl. Freibad (4920)	3.292,83 €	3.000,00 €	2.700,00 €
18	Portokosten (4910)	556,01 €	600,00 €	600,00 €
19	Wasserkontrollen (4901)	10.593,58 €	10.750,00 €	11.500,00 €
20	Sonstige Personalaufw. (Stellenanzeigen, Dienstkl. 4902 4907)	4.561,90 €	4.000,00 €	4.300,00 €
21	Fortbildungskosten (Seminare / Zeitungen) 4940 / 4945)	2.305,22 €	1.900,00 €	1.700,00 €
22	Reisekosten (4660)	2.112,95 €	1.000,00 €	1.400,00 €
25	Kosten des Geldverkehrs (4970)	2.423,97 €	2.400,00 €	2.400,00 €
26	Leasing (4810)	2.385,72 €	3.200,00 €	2.782,00 €
27	Marketing / Werbekosten (4610 und 4600)	42.129,50 €	33.000,00 €	33.500,00 €
28	Marketing Freibad	2.700,00 €	2.800,00 €	2.700,00 €
29	Betriebsbedarf SBAD (4980)	13.690,73 €	15.000,00 €	14.000,00 €
30	Betriebsbedarf / Anschaffungen Freibad (4981/ 0401)	902,25 €	800,00 €	900,00 €
31	Sonstige Betriebliche Aufwendungen (4900)	8.003,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
32	Außenpflege SBAD und W-Mobil Platz (2350 u. 02358)	8.743,40 €	8.000,00 €	8.000,00 €
33	Außenpflege Freibad	5.528,40 €	4.500,00 €	4.500,00 €
34	Reinigung R u.W und Sonstige Reinigungen (4250)	146.493,70 €	148.000,00 €	148.500,00 €
36	Dienstleistungen RA u. Steuerb. u. Lohnb.(4950 / 4955-4957)	11.215,02 €	11.500,00 €	12.000,00 €
37	Wareneinsatz (3300-3415 / 4620 4700 / 4701 u. 3000)	100.919,10 €	95.000,00 €	95.000,00 €
38	Beiträge IHK und Bäderwesen (4380)	615,00 €	565,00 €	615,00 €
39	Sonstiges 4903 4905 4909 2309 2310 02200)	179,54 €	300,00 €	200,00 €
41	Summe Ausgaben	1.526.428,92 €	1.584.515,00 €	1.619.947,00 €
42	Umsatz SauerlandBad (382 B/T // 6,70 € / bei 359 Tage)	882.696,04 €	924.000,00 €	918.000,00 €
43	Umsatz Freibad (14.500 Besucher á 4,40 €)	99.538,60 €	60.000,00 €	64.000,00 €
44	Sonstige betriebliche Erträge (8519, 8640, 02200 2735)	5.729,40 €	7.000,00 €	6.000,00 €
45	Geschäftsbesorgungsentgelt (vormals BKZ, Bf-Entgelt)	540.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €
50	Summe Einnahmen	1.527.964,04 €	1.531.000,00 €	1.528.000,00 €
51	Gesamtergebnis Überschuss / Defizit	1.535,12 €	-53.515,00 €	-91.947,00 €
	Abschreibungen / Rückstellungen	-9.329,28 €	-9.000,00 €	-7.000,00 €
	Bestandsveränderung (3960)	-135,50 €		
	Jahresdefizit / -überschuss	-7.929,66 €	-62.515,00 €	-98.947,00 €

**Wirtschaftsplan Energie
Schmallenberg GmbH 2020**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.575,10	192.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.873,24	192.000	195.000	195.000	195.000	195.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.506,08	184.000	186.500	186.500	186.500	186.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,56	150	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954,64	7.250	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.612,28	191.400	195.000	195.000	195.000	195.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 739,04	600	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 739,04	600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	- 739,04	600	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 739,04	600	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Wirtschaftsplan Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH 2020 (Entwurf)

Erfolgsplan 2020

Stand: 16. September 2019

	Kostenstelle	Soll 2020	Soll 2019	Kommentierung
1010/1011	Erlöse Kurtaxe Schmallenberg / Eslohe	570.000,00 €	610.000,00 €	Kb./Kt. 2,00 Euro seit 01.07.2015 - Konsolidierende Entwicklung
1020/1021	Erlöse Kurbeitrag Schmallenberg / Eslohe	450.000,00 €	410.000,00 €	Kb./Kt. 2,00 Euro seit 01.07.2015 - Konsolidierende Entwicklung
1.030,00	Erlöse Schmallenberger Shop	10.000,00 €	10.000,00 €	Verkauf von Wanderkarten, Rothaarsteig-Artikeln u.ä.
1032.1	Erlöse Projekte inkl. Förderprojekte	90.000,00 €	160.000,00 €	Förderprojekte: Spiritueller Sommer 2020
1.050,00	Erlöse Werbematerialien	75.000,00 €	75.000,00 €	Akquisition Gästeführer "Mix-Tipps" andere Printprodukte inkl. Bannerwerbung und Sponsoring
1.055,00	Erlöse Gemeinschaftswerbung	20.000,00 €	30.000,00 €	Weiterberechnung von Anzeigenschaltungen vorzugsweise gem. Hotelkollektive in deutschen Tageszeitungen
1.060,00	Erlöse Marketingumlage	120.000,00 €	120.000,00 €	Marketingumlage für Eintrag Gastgeber, Internet etc.
1.070,00	Erlöse Prospektversand	1.500,00 €	1.500,00 €	freiwilliger Kostenbeitrag für Porto Katalogversand
1.100,00	Erlöse Veranstaltungen	25.000,00 €	25.000,00 €	Einnahmen Sauerland Open, Wanderwoche, etc.
1.105,00	Erlöse Seminare/Klassifizierungen	3.500,00 €	3.500,00 €	Klassifizierungen, Nachklassifizierungen, Klassifizierungsschilder
1.120,00	Erlöse Sonstiges	15.000,00 €	9.500,00 €	inkl. Messebeteiligungen, Vermietung Fahrräder etc.
1.130,00	Summe betriebliche Einnahmen	1.380.000,00 €	1.454.500,00 €	
1.140,00	Erlöse Zinseinnahmen	50,00 €	50,00 €	gezahlte Mahngebühren Dritter
1.155,00	Erlöse Mieteinnahme VV Schmallenberg	15.000,00 €	15.000,00 €	Miete, Telekommunikation u.a. des VV Schmallenberg
1.160,00	Erlöse Personalkostenerstattung	25.000,00 €	25.000,00 €	Auftragsarbeiten: Projekte, Kooperationen...
1.161,00	Erlöse, sonstige betriebliche Einnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	sonstige Einnahmen, die nicht zu vorherigen Positionen passen
1.170,00	Summe neutrale Einnahmen	45.050,00 €	45.050,00 €	
1.180,00	Erlöse Betriebskostenzuschuss	313.802,00 €	313.802,00 €	Zuschuss der Kommunen Eslohe und Schmallenberg
1.211,00	Summe Zuschüsse	313.802,00 €	313.802,00 €	
1.220,00	Summe Einnahmen	1.738.852,00 €	1.813.352,00 €	
1.500,00	Personalkosten	453.270,00 €	411.467,76 €	Löhne, Lohnnebenkosten, Berufsgenossenschaft, siehe separate Aufstellung
1.520,00	Raumkosten HTZ	36.000,00 €	36.000,00 €	Miete, Heizung, Wasser, Reinigung, Strom, Müll - inkl. Anmietung weiterer Büroflächen
1580 / 1581	Rückführung Gästekarte Schmallenberg / Eslohe	165.000,00 €	180.000,00 €	Rückführung Kurbeitrag und Kurtaxe an die Verkehrsvereine
1.620,00	Kosten Verwaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	Kosten für Steuerberatung, Jahresabschlussprüfung
1.680,00	Summe Kosten Verwaltung	669.270,00 €	642.467,76 €	
1.700,00	Kosten Prospekte: Imagemagazin, Gastgeber etc.	45.000,00 €	45.000,00 €	Printprodukte inkl. Fotografie, Leitbild, CD-Entwicklung etc.
1.710,00	Kosten Werbung, allgemein	40.000,00 €	40.000,00 €	Gästeführer "Mix-Tipps", Kleinprospekte, etc.
1.720,00	Kosten Messen + Ausstellungen	10.000,00 €	10.000,00 €	Messen, Ausstellungen, Stadtfeste, etc.
1.740,00	Kosten Anzeigen	105.000,00 €	125.000,00 €	Anzeigenschaltungen inkl. Hotelkollektive, Magazine etc.
1.750,00	Kosten Internetmarketing und Entwicklung	35.000,00 €	70.000,00 €	Online-Kampagnen, Adwords-Kampagnen, Onlineredaktion, Entwicklung Neue Website (inkl. Onlineredaktion)
1.755,00	Betriebskosten, Lizenzen Internet	35.000,00 €	35.000,00 €	Lizenzen: Reservierungssystem, Meldescheinsystem...)

1.760,00	Kosten Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00 €	25.000,00 €	professionelle Presseverteiler, Presstexte , Journalisten-Kooperationen u.ä.
1.780,00	Kosten Versand/Vertrieb	25.000,00 €	25.000,00 €	Porto, Telekommunikation, Call-Center
1.260,00	Kosten Wareneingang	6.000,00 €	6.000,00 €	Einkauf Wanderkarten, Shopartikel
1.800,00	Kosten Schmallenberger SauerlandCard	450.000,00 €	450.000,00 €	Wanderbus, Ermäßigungen Schwimmbäder etc.
1.820,00	Kosten Repräsentationen	2.000,00 €	2.000,00 €	Bewirtungskosten, kleine Geschenke
1.825,00	Kosten Projekte: allg. Höhenstraße, Radrिंग, Waldskulpturenweg etc.	30.000,00 €	30.000,00 €	Beteiligung an bestehenden Projekten und Förderprozessen im Jahr
1.827,00	Sauerländerwanderdörfer	10.000,00 €	- €	Jahresbeitrag
1.830,00	Kosten Veranstaltungen	25.000,00 €	25.000,00 €	Wanderwoche, Sauerland Open, Oldtimer Classic
1.831,00	Kosten Veranstaltungssponsoring	12.500,00 €	12.500,00 €	Unterstützung von Veranstaltungen mit überregionalem Charakter - Bike-Marathon, Reister Markt, Rothaarsteig Marathon etc.
1.835,00	Kosten Warenverbrauch	5.000,00 €	5.000,00 €	Büromaterial z.B. Versandtaschen, Kopierpapier, Prospektaufsteller, Einkauf Karten
1.840,00	Summe Marketing	860.500,00 €	905.500,00 €	
1.860,00	Reisekosten	4.000,00 €	4.000,00 €	
1.880,00	Fahrzeugkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	Leasing, Reparaturen, Steuern, Benzin, Reifen
1.900,00	Kosten Lizenzen/Reparaturen/Instandhaltung	20.000,00 €	20.000,00 €	sowie Wartung Internet, Kopierer und Drucker inkl. Zubehör
1.910,00	Kosten Versicherungen	3.500,00 €	3.500,00 €	Versicherungsbeiträge
1.915,00	Kosten Projekt- und Verbandsmitgliedschaften	48.000,00 €	48.000,00 €	siehe separate Aufstellung und Kto 1032, Sauerland Tourismus (Schmallenberg: 14.132,66;Eslohe:2.559,16), Beiträge zu IHK, Bürgerbus, Heimatbund, Allergikerbund, Heilbäderverband
1.917,00	Neue Projekte: "Wege zum Leben" etc.	85.000,00 €	135.000,00 €	Spirituelle Sommer 2020 etc.
1.918,00	Kosten Projekt Gesundheitstourismus	- €	- €	nationale ECARF-Kampagne...
1.920,00	Kosten Seminare/Klassifizierungen	2.000,00 €	2.000,00 €	Deutscher Tourismusverband, Sauerland Akademie etc.
1.940,00	Kosten Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	Überziehungszinsen
1.960,00	Kosten Abschreibungen	25.000,00 €	30.000,00 €	siehe separate Aufstellung
1.970,00	Sonstige betriebliche Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	Kosten, die obigen Konten nicht zuzuordnen sind
1.980,00	Summe Kosten allgemein	209.000,00 €	264.000,00 €	
1.982,00	Summe Kosten gesamt	1.738.770,00 €	1.811.967,76 €	
1.990,00	Vorläuf.Ergebnis	82,00 €	1.384,24 €	